

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2024	TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI	26/12/2024 19:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Renovação da garantia para solução de hiperconvergênciacom appliance Primeflex, composto por chassi com oito servidores de rede da marca Fujitsu.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/02/2025 11:14	1.0	versão 2	TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de contrato de garantia dos equipamentos	- Não cumprimento dos prazos para a tramitação do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade de alguns serviços de TI fornecidos pela DITEC à Presidência.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir processo de contratação de garantia em tempo hábil.			Responsáveis: TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI, MARCO ANTONIO ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação por dispensa de licitação para solução imediata de problemas pontuais.			Responsável: WALTER LOPES NETO		
C-02	Realizar a contratação do serviço de forma emergencial se houver algum incidente.			Responsável: WALTER LOPES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos orçamentarios e/ou financeiros para a contratação	- Indisponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Equipamentos sem o contrato de garantia.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar, em conjunto com a DIROF, a execução orçamentária prevista no Plano de Contratações Anual (PCA), assegurando a correta alocação dos recursos financeiros.			Responsável: WALTER LOPES NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação por dispensa de licitação para solução imediata de problemas pontuais.			Responsável: WALTER LOPES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação.	- Suspensão da licitação em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Equipamentos sem o contrato de garantia.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir processo de contratação do serviço de garantia em tempo hábil.			Responsáveis: TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI, MARCO ANTONIO ROSA		
P-02	Elaborar Termo de Referência em conformidade com a legislação vigente, e com especificação técnica clara e objetiva, de modo que não gere dúvidas aos licitantes.			Responsáveis: TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI, MARCO ANTONIO ROSA		
P-03	Início do certame com antecedência de modo que, caso ocorra o risco previsto, haja prazo suficiente para a contratação.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a impugnação apresentada pela licitante, com maior brevidade possível.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI		
C-02	Realizar, caso necessário, ajustes ao Termo de Referência e Instrumento Convocatório, com a maior brevidade possível.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, TASSIA KALLINY DE SOUZA		

C-03 Realizar a contratação do serviço de forma emergencial se houver algum incidente. **Responsável:** WALTER LOPES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Reinício do procedimento licitatório.	- Anulação ou revogação do certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços de garantia dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços com valores exequíveis; exigência da prestação dos serviços compatível com o existente no mercado.			Responsáveis:	MARCO ANTONIO ROSA, TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI	
P-02	Obediência à legislação vigente na fase de planejamento da contratação, na elaboração do Termo de Referência, Instrumento Convocatório e na realização e condução do certame.			Responsáveis:	MARCO ANTONIO ROSA, TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI	
Ações de Contingência						
C-01	Rever as condições formalizadas no processo, para as futuras contratações			Responsáveis:	MARCO ANTONIO ROSA, TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI	
C-02	Realizar a contratação do serviço de forma emergencial se houver algum incidente.			Responsável:	WALTER LOPES NETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Retorno de fase da licitação, caso seja procedente, com nova contagem dos prazos, conforme legislação vigente.	- Recurso após habilitação do licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços de garantia dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	A especificação técnica deve ser elaborada de forma clara, precisa e suficiente. E a obediência à legislação vigente na elaboração do Termo de Referência, e na realização e condução do certame.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI		
Ações de Contingência						
C-01	Sanar vícios e ter maior criticidade na análise dos documentos apresentados pelas licitantes.			Responsáveis: TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI, MARCO ANTONIO ROSA		
C-02	Realizar a contratação do serviço de forma emergencial se houver algum incidente.			Responsável: WALTER LOPES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Comprometimento do serviço de TI prestado pela DITEC	- Equipamentos apresentarem defeito durante o período sem contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade de sistemas e serviços de TI sustentados por equipamentos que apresentem defeitos ou falhas de funcionamento.					
2	Impossibilidade de restabelecer o funcionamento de equipamentos com componentes que apresentem defeitos.					
Ações Preventivas						
P-01	Agilizar o processo licitatório.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI		
P-02	Evitar elevar a capacidade utilizada do centro de dados da PR com novos serviços.			Responsável: MARCO ANTONIO ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar dispensa de licitação para atendimento emergencial visando substituição de peças.			Responsável: WALTER LOPES NETO		
C-02	Migrar máquinas virtuais para outros servidores de rede.			Responsável: MARCO ANTONIO ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no início /conclusão da execução dos serviços	- Falta de eficiência e compromisso por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do serviço de TI prestado pela DITEC					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referencia prazo adequado para entrega do objeto.			Responsáveis:	MARCO ANTONIO ROSA, TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI	
P-02	Estabelecer no Termo de Referência o atraso máximo tolerado antes da rescisão contratual.			Responsáveis:	MARCO ANTONIO ROSA, TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI	
P-03	Prever no Termo de Referência sanções e multas proporcionais ao dano causado			Responsáveis:	MARCO ANTONIO ROSA,	

pelo atraso.

TASSIA KALLINY DE SOUZA
DAVI

Ações de Contingência

- C-01 Abrir processo de apuração de responsabilidade e, no que couber, aplicar sanções previstas no Termo de Referência. **Responsável:** WALTER LOPES NETO
- C-02 Cancelar o contrato. **Responsável:** WALTER LOPES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incapacidade de execução do contrato	- Empresa sem capacidade técnica para a prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade de sistemas e serviços de TI sustentados por equipamentos que apresentem defeitos ou falhas de funcionamento, fornecidos pela DITEC à Presidência.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e verificação de habilitação da empresa contratada.			Responsável: WALTER LOPES NETO		
P-02	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível do risco.			Responsável: WALTER LOPES NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir a aplicação das sanções cabíveis em caso de não atendimento aos níveis de serviço.			Responsável: WALTER LOPES NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI
Data: 07/03/2025 11:39:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TASSIA KALLINY DE SOUZA DAVI
Integrante Técnico

Documento assinado digitalmente
 MARCO ANTONIO ROSA
Data: 07/03/2025 11:54:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCO ANTONIO ROSA
Integrante Requisitante

Documento assinado digitalmente
 FABRICIO DA SILVA GAMA
Data: 06/03/2025 15:29:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABRICIO DA SILVA GAMA
Integrante Administrativo

Documento assinado digitalmente
 WALTER LOPES NETO
Data: 31/03/2025 13:55:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WALTER LOPES NETO
Coordenador-Geral de Infraestrutura Tecnológica