

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	FRANCISCO CARLOS COELHO	18/09/2024 10:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço STFC para o SIS		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inconformidade do processo de contratação com a legislação	Deficiência na elaboração da documentação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos padronizados da AGU.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar documentação, e verificar se houve aprovação da EPC e da Autoridade Competente.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pregão deserto	Deficiência na pesquisa de soluções de mercado/Especificações podem não ser atendidas pelo Mercado.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na entrega da Solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se de fato o mercado de telefonia é capaz de entregar a solução como especificada.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Criar metodos para contornar as limitações do mercado de telefonia, como por exemplo buscar outros meios de atender aos requisitos.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação com preços elevados ou imprativéis	Deficiencia na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuizo financeiro para a administração, e atraso na entrega da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com base na IN 65/2021 do Ministério da Econômia, e no caderno de logistica de pesquisa de preços da AGU.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar pesquisa de preços.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Recursos para a Contratação	Contingenciamento de verba.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entrega da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer provisionamento de recurso.			Responsável: ADEMIR JUNIOR	DIAS	CARDOSO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar recursos para a contratação.			Responsável: ADEMIR JUNIOR	DIAS	CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não ser possível contratar duas operadoras.	Limitações do mercado em atender aos requisitos técnicos exigidos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	O Sistema SIS não funcionaria com a redundancia projetada.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer reuniões com as Operadoras. Pesquisa r as soluções existentes no mercado de telefonia.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar somente uma Operadora, ou ter que prorrogar o contrato atual.			Responsável: ROBSON NEGRAO FONSECA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do Edital	Especificações e exigencias do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar especificações técnicas. Conversar com o Mercado de telefonia.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	prorrogar contrato atausal, ate finalizar a contratação. Ajustar o Termo de Referencia e o Edital.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Necessidade de grandes ajustes do edital quando do retorno da CONJUR.	As especificações e as exigencias do edital, inclusive por se tratar da contratação de dois fornecedores distintos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar edital.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar documentação para tender as recomendações da CONJUR.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR, IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega da solução	Dificuldade da Operadora em se adequar aos requisistos da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se os prazo exigidos são adequados a compexidade do projeto.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA,		

HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA

Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referencia.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Solução não funcionar como planejado	Deficiencia na prestação do serviços pela Operadora. Fiscalização inadequada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da área demandante.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar no Termo de Referencia: Condições de entrega, Glosas, e multas.			Responsáveis: ROBSON NEGRAO FONSECA, DAVID COUTO KISHIMA, HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA, IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Treinar equipes de fiscalização.			Responsáveis: ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR, ROBSON NEGRAO FONSECA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBSON NEGRAO FONSECA  
Integrante Requisitante

DAVID COUTO KISHIMA  
Integrante Técnico

IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA  
Integrante Administrativo

**ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR**

Autoridade competente