

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2022	MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR	28/11/2022 11:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos de comutação de dados – Switches – para a rede de computadores da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr).		

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-05	Atraso no processo administrativo de contratação.	Ausência de planejamento em relação ao tempo de vigências das contratações.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

- Parada da rede por falta de manutenção/suporte nos ativos de rede.
- Impossibilidade de troca ou manutenção dos equipamentos de rede em caso de parada.

Ações Preventivas

P-01	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes.	Responsáveis: José Eliesio Souza Damascena, LEONARDO COSTA E SILVA , Luis Fernando Brauna de Meireles
P-02	Dar a devida atenção aos prazos necessários.	Responsáveis: LEONARDO COSTA E SILVA , José Eliesio Souza Damascena, Luis Fernando Brauna de Meireles
P-03	Observar falhas de outros processos de adesão com o mesmo objeto e evitá-las.	Responsáveis: Luis Fernando Brauna de Meireles, LEONARDO COSTA E SILVA , José Eliesio Souza Damascena

Ações de Contingência

C-01	Identificar se foi levado em consideração o planejamento institucional, incluindo expansões programadas.	Responsável: MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR
C-02	Capacitar e Reforçar a Equipe de Planejamento da contratação.	Responsável: MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A solução adquirida não atende adequadamente os requisitos especificados pelo contratante.	A descrição do objeto foi falha, ou a contratada não ofereceu o objeto conforme as especificações do edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

- Comprometimento da Produtividade.
- Gasto de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01	Descrever minuciosamente a necessidade efetiva do órgão, na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.	Responsável: José Eliesio Souza Damascena
P-02	Como modelo, observar outros processos licitatórios com o mesmo objeto.	Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA

Ações de Contingência

C-01	Revisão do Edital	Responsável: MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR
C-02	Novo processo de licitação.	Responsável: MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Falta de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Parada da rede por falta de manutenção/suporte nos ativos de rede.
2	Impossibilidade de troca ou manutenção dos equipamentos de rede em caso de parada.
Ações Preventivas	
P-01	Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próximas da realidade se adequando ao orçamento e ao quantitativo necessário. Responsável: LEONARDO COSTA E SILVA
P-02	Inserir a demanda no Plano anual de Contratação no ano que será feita a aquisição. Responsáveis: MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível Responsáveis: MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR
C-02	Considerar os fatores regionais ao realizar a pesquisa. Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações. Responsáveis: MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Demora na conclusão do processo de adesão tendo em vista as exigências normativas	A quantidade de normativas e legislações internas (UFDPAr e UFPI, nossa tutora) e externas (Governo, Órgãos de Controle, Templates e Checklists) em constante atualização, necessitam de grande tempo de estudo e análise para adequação e construção de processos de adesão que deveriam ser simples, o que demora muito tempo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso no processo ou inviabilização da contratação por vencimento do prazo dado pela Administração para empenhos no atual exercício.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar estudos relacionados às normativas em questão de modo a planejar da melhor forma a execução dos artefatos necessários. Responsáveis: LEONARDO COSTA E SILVA , José Eliesio Souza Damascena
P-02	Distribuir atividades entre os integrantes da equipe da Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFDPAr, enquanto unidade Requisitante, bem como com os demais integrantes da equipe de planejamento. Responsável: MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Auxiliar Unidade de Compras com a confecção dos artefatos, tendo em vista baixo quantitativo de pessoal da referida unidade. Responsáveis: LEONARDO COSTA E SILVA , MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Esgotamento da quantidade de itens passíveis de adesão na ARP devido ao limite da adesão ser excedido por reservas de outros órgãos.	Devido a crise que está afetando o tempo de entrega de equipamentos de Tecnologia em geral, muitas vezes estendendo o prazo de entrega para quase um ano, os órgãos que possuem parque computacional e estratégia similar a nossa (homogeneidade do parque) possivelmente farão adesões grandes e rápidas a esta ata tendo em vista que não há outras similares há algum tempo.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Atraso na contratação tendo como possível consequência a indisponibilidade de todos os serviços desempenhados na instituição, visto que toda a comunicação entre sistemas, conexão com internet e operações telemáticas em geral, dependem do perfeito funcionamento da infraestrutura da rede local.
Ações Preventivas	
P-01	Agilizar os processos necessários para ser feita a adesão à ARP no menor intervalo de tempo. Responsáveis: MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR , LEONARDO COSTA E SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Eliminar e mitigar os possíveis fatores que por ventura venham a obstruir o processo de aquisição dos equipamentos e serviço. Responsável: MAURILIO LACERDA LEONEL JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSÉ ELIESIO SOUZA
DAMASCENA

Chefe da Divisão de Infraestrutura

LUIS FERNANDO BRAUNA DE
MEIRELES

Chefe da Divisão de Datacenter e
Segurança da Informação

LEONARDO COSTA E SILVA
Administrador