



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho

MGRI Nº8/2022/NTI-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - Versão Digital (Anexo)
AQUISIÇÃO DE BENS (RÁDIOS) PARA CONEXÃO ENTRE O CAMPUS E SUAS UNIDADES

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
02/08/2022	1	Elaboração do documento	PCTIC	Equipe PCTIC
03/10/2022	2	Revisão	PCTIC	Equipe PCTIC

Fases: PCTIC: Planejamento da Contratação; SFTIC: Seleção de Fornecedor; GCTIC: Gestão de contrato.

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de bens de tecnologia da informação (Rádio), para suportar os serviços ofertados pelo NTI – do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho, garantindo a continuidade das atividades administrativas e de áreas específicas neste caso as antenas que fazem o enlace entre o Campus Muzambinho, a Usina e as Unidades CeCAES e José Januário.

2 - HISTÓRICO DE REVISÕES

Não há registro de revisões neste momento.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Acompanhamento e avaliação semanais do planejamento. P 02 - Acompanhamento e avaliação do calendário de licitações.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Negociar novo planejamento com o setor de licitações.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	Comprometimento das fases interna e externa da licitação.	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Dificuldade com a pesquisa de preços e com questionamentos / impugnação na fase externa da licitação.					
Ações preventivas				Responsável	
P 01 - Tomar como referência as especificações do último processo de licitação de equipamentos Wifi. P 02 - Considerar e revisar as especificações em função dos questionamentos e impugnações do último processo de licitação. P 03 - Consultar potenciais fornecedores e adequar as especificações às novas tecnologias.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Revisar as especificações após análise de fornecedores aos quais foram solicitados orçamentos para a pesquisa de preços. C 02 - Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-03	Atraso da contratação	Questionamentos e/ou impugnação procedentes na fase externa da licitação	Seleção do fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
I 01 - Indisponibilidade de processo para empenho dentro do exercício orçamentário devido a necessidade de revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.					
Ações preventivas				Responsável	
P 01- Realizar consulta prévia com potenciais fornecedores para validarem as especificações. P 02 - Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Análise e esclarecimento dos itens questionados. C 02 - Responder motivadamente os questionamentos e os pedidos de impugnações. C 03 - Revisão e republicação do edital.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-04	Indisponibilidade do objeto	Contratada se recusar a assinar a ARP	Gestão de contrato	Administração	Médio
Impactos					

I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada	
Ações preventivas	Responsável
P 01- Definir sanções no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. P 02 - Prever cadastro de reserva	Equipe de PCTIC
Ações de contingências	
C 01 - Adjudicar novo fornecedor se possível. C 02 - Promover nova contratação.	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-05	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Gestão de contrato	Administração	Alto
Impactos					
I 01 - Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações preventivas				Responsável	
P 01- Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa P 02 - Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível				Equipe de PCTIC	
Ações de contingências					
C 01 - Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega. C 02 - Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega					

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Muzambinho, 03 de outubro de 2022.

Integrante Técnico

Geraldo Russo Filho

SIAPE: 2616406

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante

Marcelo Rodrigo de Castro

SIAPE: 2786914

(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Administrativo

Lucas Deleon Ramírio

SIAPE: 2962744

(Documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcelo Rodrigo de Castro**, **TECNOLOGO-FORMACAO**, em 04/10/2022 16:09:21.
- **Lucas Deleon Ramirio**, **TEC EM SEGURANCA DO TRABALHO**, em 04/10/2022 16:19:43.
- **Geraldo Russo Filho**, **ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO**, em 05/10/2022 09:23:04.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 272380

Código de Autenticação: 5d0dabb9c5



Documento eletrônico gerado pelo SUAP (<https://suap.ifsuldeminas.edu.br>)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Documento Digitalizado Público

Apêndice II - Mapa de Gerenciamento de Risco

Assunto: Apêndice II - Mapa de Gerenciamento de Risco
Assinado por: Luiz Oliveira
Tipo do Documento: Edital
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Luiz Fernando de Oliveira, COORDENADOR - FG1 - MUZ - SCCC**, em 15/12/2022 15:11:10.

Este documento foi armazenado no SUAP em 22/12/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 367225

Código de Autenticação: d1496c25a9

