

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2022

Responsável pela Edição

JULIANA VIEIRA DE LIMA

Data de Criação

08/12/2022 16:46

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Equipamentos e Licenças para Telefonia Híbrida (ANALÓGICA/DIGITAL/VOIP)

## 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	Impugnação do Edital	do Especificação restritiva, não atendimento a legislação e orçamentação abaixo do preço de mercado;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

### Impactos

1 Médio Impacto. A instituição possui outros canais de comunicação que suportariam a demanda apresentada pelo sistema telefônico por tempo determinado.

### Ações Preventivas

P-01	Elaborar edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017;	<b>Responsável:</b> BENONI DE OLIVEIRA PIRES
P-02	Utilizar modelos de edital, TR e Contrato da AGU;	<b>Responsável:</b> BENONI DE OLIVEIRA PIRES
P-03	Utilizar preços de referência de mercado e Portal Painel de Preços.	<b>Responsável:</b> BENONI DE OLIVEIRA PIRES

### Ações de Contingência

C-01	Acatar ou refutar Impugnação em no máximo 24h do recebimento do documento;	<b>Responsável:</b> Pregoeiro
C-02	No caso de acatamento da impugnação, retificar imediatamente o edital e republicá-lo.	<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento
C-03	No caso de cancelamento de itens, iniciar novo processo imediatamente.	<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento de Itens	de Descrição restritiva, preço abaixo do mercado, desinteresse por parte das licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

### Impactos

1 Médio Impacto. A instituição possui outros canais de comunicação que suportariam a demanda apresentada pelo sistema telefônico por tempo determinado.

### Ações Preventivas

P-01	Elaborar especificação de acordo com as novas tecnologias e sem direcionamento de marca/modelo.	<b>Responsável:</b> BENONI DE OLIVEIRA PIRES
P-02	Utilizar preços de referência de mercado e Portal Painel de Preços.	<b>Responsável:</b> BENONI DE OLIVEIRA PIRES

### Ações de Contingência

C-01	No caso de itens desertos republicá-los.	<b>Responsável:</b> Membro Administrativo
C-02	No caso de itens desertos ou Fracassados sem vícios de planejamento - prosseguir com Dispensa de Licitação baseada no Inciso V do Art. 24 da lei 8666/93	<b>Responsável:</b> Requisitante

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos Administrativos Pregão	Erro na avaliação da documentação de habilitação da licitante em consonância com o exigido em edital;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

### Impactos

1 Médio Impacto. A instituição possui outros canais de comunicação que suportariam a demanda apresentada pelo sistema telefônico por tempo determinado.

### Ações Preventivas

P-01	Análise criteriosa da documentação de habilitação da licitante em consonância com o exigido em edital.	<b>Responsável:</b> Pregoeiro - Técnico
P-02	Controle no prazo de recebimento dos documentos via Portal "Compras Governamentais" ou e-mail.	<b>Responsável:</b> Pregoeiro
P-03	Publicidade de documentação da licitante arrematante no Portal "Compras Governamentais".	<b>Responsável:</b> Pregoeiro

### Ações de Contingência

C-01	Se procedente a intenção de recurso, orientar a licitante que fundamente seu	<b>Responsável:</b> Pregoeiro
------	--	-------------------------------

- recurso no máximo em 3 dias úteis.
- C-02 Dentro do prazo de “decisão do pregoeiro” postar a decisão com toda a fundamentação legal e técnica. **Responsável:** Pregoeiro
- C-03 No caso de proceder o recurso da recorrida, voltar a fase do certame para “Aceitação” já para o próximo dia útil. **Responsável:** Pregoeiro
- C-04 No caso de não proceder o recurso, adjudicar imediatamente o objeto ao licitante vencedor. **Responsável:** Autoridade competente

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recurso orçamentário para a aquisição dos itens do processo.	Contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Médio Impacto. A instituição possui outros canais de comunicação que suportariam a demanda apresentada pelo sistema telefônico por tempo determinado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar projetos para captação de recursos extraordinários.			<b>Responsável:</b> BENONI DE OLIVEIRA PIRES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Remanejamento de recursos, de projetos com menor viabilidade técnica para o projeto em andamento Conecte IFSC <b>Responsável:</b> BENONI DE OLIVEIRA PIRES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade da solução com a infraestrutura atual.	Ter soluções de fabricantes diferentes (tecnologias que não se comunicam).	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Baixo impacto, pois a solução será substituída da solução atual e independe de fabricante.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificações Técnicas com detalhamento o suficiente para aquisição da solução.			<b>Responsável:</b> BENONI DE OLIVEIRA PIRES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Não se aplica.			<b>Responsável:</b> BENONI DE OLIVEIRA PIRES		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

\_\_\_\_\_  
BENONI DE OLIVEIRA PIRES  
Diretor de TIC

\_\_\_\_\_  
EDERSON DANTAS DE ALMEIDA  
Integrante Requisitante

\_\_\_\_\_  
KARI DE SOUZA SOARES  
Integrante Técnico

\_\_\_\_\_  
JAMES HILTON BECKER  
Integrante Administrativo

\_\_\_\_\_  
JULIANA VIEIRA DE LIMA  
Integrante administrativo