# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 14/2022 | BENONI DE OLIVEIRA PIRES | 30/06/2022 11:26 |

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de softwares.

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

**Impactos**

| | |
|---|---|
| 1 | Prejuízo para as áreas administrativa e acadêmica na execução de alguma demanda dependente dos softwares constantes neste processo. |

**Ações Preventivas**

| | | |
|---|---|---|
| P-01 | Elaborar edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017; | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| P-02 | Utilizar modelos de edital, TR e Contrato da AGU; | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| P-03 | Utilizar preços de referência de mercado e Portal Painel de Preços. | **Responsável:** Equipe de Planejamento |

**Ações de Contingência**

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

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

**Impactos**

| | |
|---|---|
| 1 | Prejuízo para as áreas administrativa e acadêmica na execução de alguma demanda dependente dos softwares constantes neste processo. |

**Ações Preventivas**

| | | |
|---|---|---|
| P-01 | Elaborar especificação de acordo com as novas tecnologias de mercado. | **Responsável:** Equipe de Planejamento |
| P-02 | Utilizar preços de referência de mercado. | **Responsável:** Equipe de Planejamento |

**Ações de Contingência**

| | | |
|---|---|---|
| C-01 | No caso de itens desertos republicá-los. | **Responsável:** Coord. Licitações |

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

**Impactos**

| | |
|---|---|
| 1 | Prejuízo para as áreas administrativa e acadêmica na execução de alguma demanda dependente dos softwares constantes neste processo. |

**Ações Preventivas**

| | | |
|---|---|---|
| P-01 | Análise criteriosa da documentação de habilitação da licitante em consonância com o exigido em edital. | **Responsável:** Pregoeiro |
| P-02 | Controle no prazo de recebimento dos documentos via Portal “Compras Governamentais” ou e-mail. | **Responsável:** Pregoeiro |
| P-03 | Publicidade de documentação da licitante arrematante no Portal “Compras Governamentais”. | **Responsável:** Pregoeiro |

**Ações de Contingência**

| | | |
|---|---|---|
| C-01 | Se procedente a intenção de recurso, orientar a licitante que fundamente seu recurso no máximo em 3 dias úteis. | **Responsável:** Pregoeiro |
| C-02 | Assim que aberto o prazo de “decisão do pregoeiro” postar a decisão imediatamente 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:** Pregoeiro |

| 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 materiais elencados no processo. | Contingenciamento orçamentário. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Prejuízo para as áreas administrativa e acadêmica na execução de alguma demanda dependente dos softwares constantes neste processo. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Não há ação preventiva. | | | **Responsável:** Requisitante | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Não há ação de contingência. | | | **Responsável:** Requisitante | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

gov.br Documento assinado digitalmente
KARI DE SOUZA SOARES
Data: 11/07/2022 11:45:09-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

**Equipe de Planejamento**

| JOAO MIGUEL ERIG BOHN | KARI DE SOUZA SOARES | JULIANA VIEIRA DE LIMA |
|---|---|---|
| Integrante Requisitante | Integrante Técnico | Integrante Administrativo |

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Diretor de TIC

gov.br Documento assinado digitalmente
Benoni de Oliveira Pires
Data: 11/07/2022 12:26:25-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO MIGUEL ERIG BOHN
Data: 11/07/2022 11:39:53-0300
Verifique em https://verificador.iti.br