

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2022

### Objeto da Matriz de Riscos

Contratação no âmbito do projeto Desktop Virtual, do IFRN: aquisição de solução de hiperconvergência.

Responsável pela Edição

ISMAEL FELIX COUTINHO NETO

Data de Criação

05/10/2022 07:45

## 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	Falta de interesse de empresas aptas a oferecer a solução	Desconhecimento do mercado fornecedor, por parte da equipe técnica; Desconhecimento técnico dos membros da equipe de planejamento da contratação relacionado ao objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na implementação do projeto estratégico Desktop virtual.				
2	Perda de recursos já garantidos por meio de emenda parlamentar.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar no mercado empresas interessadas em vender a solução.			Responsáveis: TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO		
P-02	Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam - restringir a participação das empresas.			Responsáveis: TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO , ISMAEL FELIX COUTINHO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar junto a empresas interessadas o(s) motivo(s) da não participação.			Responsáveis: TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO		
C-02	Revisar o Termo de Referência, quanto aos motivos que podem levar a restrição de participação de empresas.			Responsáveis: TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO , ISMAEL FELIX COUTINHO NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Desconhecimento técnico dos membros da equipe de planejamento da contratação relacionado ao objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na implementação do projeto estratégico Desktop virtual.				
2	Perda de recursos já garantidos por meio de emenda parlamentar.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar processos de contratação de outros órgãos para o mesmo objeto.			Responsáveis: TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO , ISMAEL FELIX COUTINHO NETO		
P-02	Entrar em contato com empresas fornecedoras para obtenção de conhecimento sobre a solução a ser contratada.			Responsáveis: TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar a data com a justificativa, caso ainda seja possível utilizar os recursos reservados para a ação planejada.			Responsáveis: TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO , ISMAEL FELIX COUTINHO NETO		
C-02	Capacitar servidores para atuar no planejamento de contratações de TIC.			Responsável: Andre Gustavo Duarte de Almeida		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnações e Mandados de Segurança.	Desconhecimento técnico dos membros da equipe de planejamento da contratação relacionado ao objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Atraso na implementação do projeto estratégico Desktop virtual.	
2	Perda de recursos já garantidos por meio de emenda parlamentar.	
<b>Ações Preventivas</b>		
P-01	Buscar no mercado empresas interessadas em vender a solução.	<b>Responsáveis:</b> TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO
P-02	Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam - restringir a participação das empresas.	<b>Responsáveis:</b> TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO , ISMAEL FELIX COUTINHO NETO
P-03	Estudar processos de contratação de outros órgãos para o mesmo objeto.	<b>Responsáveis:</b> TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO , ISMAEL FELIX COUTINHO NETO

<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Analisar o(s) processo(s) para avaliar se há possibilidade de ajustes para atendimento ao pleito da(s) empresa(s).	<b>Responsáveis:</b> TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO , ISMAEL FELIX COUTINHO NETO
C-02	Revisar os artefatos de planejamento da contratação.	<b>Responsáveis:</b> TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO , ISMAEL FELIX COUTINHO NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos prazos de entrega/instalação.	Falta de clareza do Termo de Referência da contratação, quanto aos prazos de entrega estabelecido.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na implementação do projeto que depende da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o termo de referência quanto aos prazos de entrega e implementação da solução.			Responsáveis: ISMAEL FELIX COUTINHO NETO , TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Acordar com a empresa contratada, no início do contrato, prazos que não frustem o planejamento do projeto. Responsável: TARSO LATORRACA CASADEI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Ausência de clareza dos níveis mínimos de serviço que deverão ser cumpridos; Indefinição de percentuais de glosa de valores por descumprimento do objeto ou aplicação de penalidades.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustração da finalidade do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o termo de referência quanto aos prazos de entrega, implementação da solução e níveis mínimos de serviço.			Responsáveis: TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO , ISMAEL FELIX COUTINHO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	O gestor do contrato deverá considerar as disposições contidas na legislação específica para a área de licitações, informadas nos requisitos legais do Termo de Referência, para fins de aplicação de advertências, multas e demais sanções previstas.			Responsável: TARSO LATORRACA CASADEI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desempenho da rede e equipamentos dos usuários utilizados no âmbito do projeto atendido aquele necessário para que seja aproveitado melhor o alto desempenho da solução contratada.	Ausência ou fragilidade nas informações relacionadas à infraestrutura dos usuários no âmbito do projeto atendido.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Frustração do(s) objetivo(s) do projeto atendido pela solução.					
2	Frustração das expectativas dos usuários do serviço contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar o serviço de assistência ao educando para consolidar informações que Responsáveis: TARSO LATORRACA CASADEI,					

justifiquem a implementação do projeto.

JONES MONTEIRO JACINTO ,  
ISMAEL FELIX COUTINHO  
NETO

P-02	Avaliar com a Diretoria de Assuntos Estudantis a possibilidade de oferecimento de bolsas para o custeio da rede dp usuário.	<b>Responsáveis:</b> TARSO LATORRACA CASADEI, Andre Gustavo Duarte de Almeida
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Monitoramento da rede entre o usuário e o VDI, para um encontro de solução conjunta.	<b>Responsável:</b> TARSO LATORRACA CASADEI
C-02	Custeio da solução de rede e equipamentos necessários para acesso por parte do usuário, quando o mesmo for aluno e cumprir os requisitos sócio-econômicos estabelecidos pelo serviço social para esse fim.	<b>Responsável:</b> Andre Gustavo Duarte de Almeida

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Comprometimento dos serviços e aplicações em operação por ocasião da implantação da solução	Ausência de previsão de condições para implementação da solução.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento temporário das atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Prevê as etapas de implantação em dias não úteis.			Responsáveis: TARSO LATORRACA CASADEI, JONES MONTEIRO JACINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação dos motivos de eventuais interrupções do serviço a comunidade.			Responsável: TARSO LATORRACA CASADEI		
C-02	Adotar providências junto a Contratada para sanar a ocorrência no menor tempo.			Responsável: TARSO LATORRACA CASADEI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TARSO LATORRACA CASADEI  
Integrante requisitante da equipe de planejamento da contratação /  
Coordenador de Infraestrutura e Redes

JONES MONTEIRO JACINTO  
Integrante técnico da equipe de planejamento da contratação /  
Engenheiro da Computação

ISMAEL FELIX COUTINHO  
NETO  
Integrante administrativo da equipe de planejamento da contratação /  
Administrador

# Documento Digitalizado Público

## Mapa de Gerenciamento de Riscos

**Assunto:** Mapa de Gerenciamento de Riscos  
**Assinado por:** -  
**Tipo do Documento:** Mapa de riscos - contratos  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Mídia