

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

31/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação do plataforma Turnitin

Responsável pela Edição

PATRICIA NUNES DA SILVA ARANTES

Data de Criação

02/04/2025 16:31

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	Descumprimento da gestão do contrato.	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Descumprimento de prazos, a falha na entrega de produtos ou serviços, e a falta de alinhamento com as expectativas contratuais, o que pode resultar em prejuízos financeiros e reputacionais

Ações Preventivas

P-01 Documentar o acompanhamento da fiscalização através de planilhas e relatórios ou modelos previamente definidos no respectivo processo SEL. Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA

P-02 Capacitar e incentivar a permanência dos fiscais do contrato. Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA

P-03 Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato. Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato. Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou não na implementação completa da solução	Não cumprimento das obrigação pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso ou não na implementação completa da solução.

Ações Preventivas

P-01 Definir prazos e sanções para evitar atrasos ou não fornecimento de acesso ao conteúdo da base de dados. Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA

P-02 Fiscalização ativa da execução do contrato. Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Executar as medidas previstas no contrato para garantir o fornecimento do acesso ao serviço. Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perda do acesso ao serviço	Falência da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Não atendimento às demandas do trabalho

Ações Preventivas

P-01 Elaborar estudo com especificações precisas e promover edital licitatório com exigências de capacidade técnica e financeiras referente à contratação, a fim de garantir êxito no atendimento da demanda. Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Aquisição de outra solução tecnológica. Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção no acesso ao serviço	Falta de verba para renovações do contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento às demandas do trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação com base nas previsões orçamentárias, incluindo as contratações de serviços de informação no planejamento de compras.			Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar, na medida do possível, conseguir verba com os decanatos.			Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA		
C-02	Reduzir a abrangência de acesso a base.			Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não contratação da solução.	Grande variação de taxas de importação e alta de moeda estrangeira.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento às demandas do trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação com base nas previsões orçamentárias, incluindo as contratações de serviços de informação no planejamento de compras.			Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA		
P-02	Prever na contratação e/ou renovação a variação de moeda estrangeira.			Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA		
P-03	Negociar com o fornecedor condições que amortizem a variação de câmbio.			Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar, na medida do possível, conseguir verba com os decanatos.			Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA		
C-02	Suspender o processo por um prazo determinado, com a finalidade de aguardar taxa que seja comportada pela dotação para a compra.			Responsável: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA NUNES DA SILVA ARANTES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/10/2025 às 16:16:54.

RAQUEL VIANA FERREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/10/2025 às 16:18:18.

KATLEN DAYANE ALVES SOARES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/10/2025 às 16:17:56.

