

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                               |                                |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos        | Responsável pela Edição        | Data de Criação  |
| 57/2024                                       | EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL | 27/05/2024 11:55 |
| Objeto da Matriz de Riscos                    |                                |                  |
| Aquisição de plataforma de Biblioteca Virtual |                                |                  |

## 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                  | Atraso ou Demora na Conclusão do Processo Administrativo de Contratação                                                                                                                                                                  | Membros da Equipe de Planejamento da Contratação com qualificação e capacitação insuficientes para desenvolver os documentos em conformidade com a legislação 14.133/2021. | Planejamento | Administração                                                                                           | Alto                     |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         |                          |         |
| 1                     | O não atendimento da demanda dentro do prazo necessário prejudicará a UFT e causará consideráveis danos, especialmente relacionados às avaliações de cursos.                                                                             |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         |                          |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         |                          |         |
| P-01                  | Observar os prazos de tramitação do processo conforme informado pela CRM, com base nas últimas contratações. Encaminhar os autos para análise jurídica respeitando os prazos programados tanto para a análise quanto para a contratação. |                                                                                                                                                                            |              | Responsáveis: EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL, EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS                           |                          |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         |                          |         |
| C-01                  | Levantar e providenciar todas as informações necessárias para a correta instrução processual dentro dos prazos exigidos, a fim de evitar possíveis atrasos no processo de contratação.                                                   |                                                                                                                                                                            |              | Responsáveis: EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS, EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL                           |                          |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                                             | Fase         | Alocado para                                                                                            | Nível do Risco (I x P)   | Nº Item |
| R-02                  | Existência de outras demandas prioritárias na PROTIC.                                                                                                                                                                                    | A existência de outras demandas mais urgentes ou importantes na PROTIC pode atrasar a produção dos artefatos do processo licitatório.                                      | Planejamento | Administração                                                                                           | Médio                    |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         |                          |         |
| 1                     | A presença de outras demandas prioritárias terá impacto no atraso do andamento do processo licitatório, na dificuldade de produzir os documentos necessários e, consequentemente, no atraso da assinatura do contrato.                   |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         |                          |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         |                          |         |
| P-01                  | Priorizar o processo licitatório em relação às demais demandas, considerando o impacto do atraso no processo para a UFT.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              | Responsáveis: DILERVAL CARVALHO SILVA, EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS, ARY HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA |                          |         |
| P-02                  | Monitorar os prazos de forma rigorosa e tomar medidas proativas para evitar atrasos.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |              | Responsáveis: EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL, EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS                           |                          |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         |                          |         |
| C-01                  | Reavaliar e redefinir as prioridades da PROTIC para garantir que o processo licitatório receba a atenção necessária.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: ARY HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA                                                            |                          |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                                             | Fase         | Alocado para                                                                                            | Nível do Risco (I x P)   | Nº Item |
| R-03                  | Ausências e afastamentos de servidores envolvidos na contratação                                                                                                                                                                         | A ausência ou afastamento de servidores responsáveis pela licitação, por motivos como férias, licenças médicas, treinamentos ou outros.                                    | Planejamento | Administração                                                                                           | Médio                    |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         |                          |         |
| 1                     | Servidores substitutos podem não possuir o conhecimento necessário para conduzir o processo licitatório de forma eficiente e podem enfrentar dificuldades na produção dos documentos pertinentes ao processo.                            |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         |                          |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         |                          |         |
| P-01                  | Manter registro detalhado de todo o processo licitatório, incluindo decisões                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                         | EMANUELE ERALDA PIMENTEL |         |

|      |                                                                                                                |                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | tomadas, documentos recebidos e enviados, e comunicações realizadas, para facilitar o trabalho dos servidores. | <b>Responsáveis:</b> SANTOS, EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL                          |
| P-02 | Manter um sistema de organização de documentos eficiente e acessível.                                          | <b>Responsáveis:</b> EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS, EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL |

| Ações de Contingência |                                                                                              |                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| C-01                  | Indicar a nomeação de outros servidores para atuar na Equipe de Planejamento da Contratação. | <b>Responsável:</b> ARY HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA |

| Número | Risco                                                               | Causa do Risco                                                                                                                                                                                | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Estudo Técnico Preliminar Incompleto ou Detalhado Insuficientemente | Análise de necessidade incompleta ou inconsistente; Estudo Técnico Preliminar (ETP) superficial ou sem utilidade prática; Especificações técnicas incompletas, inconsistentes ou inadequadas. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

| Impactos |                                                                                            |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1        | Falhas no Termo de Referência; Contratação de solução incompatível com as demandas da UFT. |  |  |  |  |  |

| Ações Preventivas |                                                                                                                                            |  |  |                                                                               |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| P-01              | Elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) com atenção aos detalhes e às justificativas, assegurando a qualidade e a completude do estudo. |  |  | <b>Responsáveis:</b> EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS, DILERVAL CARVALHO SILVA |  |  |

| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                               |  |  |                                                     |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|
| C-01                  | Definição de prazos realistas e responsáveis para o Estudo Técnico Preliminar (ETP), abrangendo pesquisa, coleta de dados, análise, elaboração do texto, revisão e aprovação. |  |  | <b>Responsável:</b> ARY HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA |  |  |

| Número | Risco                  | Causa do Risco                                                                              | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | Não conformidade Legal | Possibilidade de não conformidade com a legislação que rege a inexigibilidade de licitação. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

| Impactos |                                                                              |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1        | Atraso no processo devido à necessidade de adequar o processo de contratação |  |  |  |  |  |
| 2        | O contrato pode ser anulado, interrompendo o fornecimento da plataforma.     |  |  |  |  |  |

| Ações Preventivas |                                                                            |  |  |                                                                                      |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| P-01              | Manter documentação detalhada justificando a inexigibilidade da licitação. |  |  | <b>Responsáveis:</b> EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS, EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL |  |  |

| Ações de Contingência |                                                                                                   |  |  |                                                                                       |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| C-01                  | Implementar imediatamente quaisquer ajustes necessários para garantir a conformidade.             |  |  | <b>Responsáveis:</b> EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS, EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL  |  |  |
| C-02                  | Buscar apoio adicional da assessoria jurídica para corrigir falhas e lidar com possíveis sanções. |  |  | <b>Responsáveis:</b> ARY HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA, EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS |  |  |

| Número | Risco                             | Causa do Risco                                                                      | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06   | Deficiência Técnica da Plataforma | A plataforma adquirida pode não atender a todos os requisitos técnicos necessários. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

| Impactos |                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1        | Interrupção de Serviços: Funcionalidades essenciais podem não estar disponíveis.   |  |  |  |  |  |
| 2        | Segurança da Informação: Vulnerabilidades podem comprometer dados da universidade. |  |  |  |  |  |

| Ações Preventivas |                                                                                                                                    |  |  |                                                                                      |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| P-01              | Definir claramente os requisitos técnicos antes da contratação.                                                                    |  |  | <b>Responsáveis:</b> EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS, DILERVAL CARVALHO SILVA        |  |  |
| P-02              | Incluir cláusulas no contrato que prevejam a possibilidade de rescisão ou penalidades caso a plataforma não atenda aos requisitos. |  |  | <b>Responsáveis:</b> EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS, EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL |  |  |

| Ações de Contingência |                                                                                        |  |  |                                                     |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|
| C-01                  | Implementar soluções alternativas temporárias enquanto as deficiências são corrigidas. |  |  | <b>Responsável:</b> EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS |  |  |

| Número | Risco                   | Causa do Risco                                      | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07   | Atraso na Implementação | Atrasos no processo de implementação da plataforma. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

| Impactos |                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1        | Perda de Credibilidade: A imagem da universidade pode ser afetada por falhas na execução do projeto. |  |  |  |  |  |

| Ações Preventivas |                                                                                 |  |  |                                                     |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|
| P-01              | Estabelecer um cronograma detalhado para a implementação.                       |  |  | <b>Responsável:</b> EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS |  |  |
| P-02              | Monitorar regularmente o progresso da implementação.                            |  |  | <b>Responsável:</b> EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS |  |  |
| P-03              | Incluir no termo de referência cláusulas que prevejam penalidades para atrasos. |  |  | <b>Responsável:</b> EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL  |  |  |

| Ações de Contingência |                                                                                                        |                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| C-01                  | Revisar e ajustar o cronograma de implementação para acomodar os atrasos.                              | <b>Responsável:</b> EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS |
| C-02                  | Manter comunicação transparente com todas as partes interessadas sobre os atrasos e o novo cronograma. | <b>Responsável:</b> EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS |

| Número                | Risco                                                                                       | Causa do Risco                                                                        | Fase               | Alocado para                                                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08                  | Falta de Suporte Técnico Adequado                                                           | Falta de suporte técnico adequado pelo fornecedor após a implementação da plataforma. | Gestão de Contrato | Administração                                                                 | Alto                   |         |
|                       | Impactos                                                                                    |                                                                                       |                    |                                                                               |                        |         |
|                       | 1                                                                                           | Problemas técnicos podem demorar para serem resolvidos, afetando o uso da plataforma. |                    |                                                                               |                        |         |
|                       | 2                                                                                           | A plataforma pode apresentar falhas contínuas que impactam sua eficiência.            |                    |                                                                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                             |                                                                                       |                    |                                                                               |                        |         |
| P-01                  | Garantir que o termo de referência inclua um plano de suporte técnico detalhado.            |                                                                                       |                    | Responsáveis: EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL, EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS |                        |         |
| P-02                  | Estabelecer SLAs (Service Level Agreements) claros para suporte e manutenção.               |                                                                                       |                    | Responsáveis: EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS, EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL |                        |         |
| P-03                  | Manter um canal de comunicação direto com o fornecedor para resolver problemas rapidamente. |                                                                                       |                    | Responsável: EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS                                  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                             |                                                                                       |                    |                                                                               |                        |         |
| C-01                  | Criar um manual de soluções para problemas comuns que possam ser resolvidos internamente.   |                                                                                       |                    | Responsável: EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS                                  |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                   | Causa do Risco                                                                         | Fase         | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Problemas de Integração                                                                                 | Problemas de integração da nova plataforma com os sistemas existentes da universidade. | Planejamento | Administração                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                         |                                                                                        |              |                                              |                        |         |
| 1                     | Dificuldades em compartilhar dados entre sistemas diferentes.                                           |                                                                                        |              |                                              |                        |         |
| 2                     | Possíveis interrupções nos serviços oferecidos pela universidade.                                       |                                                                                        |              |                                              |                        |         |
| 3                     | Necessidade de maior esforço e tempo para reconciliar dados e processos.                                |                                                                                        |              |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                         |                                                                                        |              |                                              |                        |         |
| P-01                  | Realizar uma análise de compatibilidade antes da contratação.                                           |                                                                                        |              | Responsável: DILERVAL CARVALHO SILVA         |                        |         |
| P-02                  | Planejar a integração com antecedência, incluindo testes de integração.                                 |                                                                                        |              | Responsável: ARY HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                         |                                                                                        |              |                                              |                        |         |
| C-01                  | Utilizar ferramentas de integração adicionais para facilitar a compatibilidade entre sistemas.          |                                                                                        |              | Responsável: ARY HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA |                        |         |
| C-02                  | Manter um plano de backup dos dados e processos antigos até que a integração esteja completa e estável. |                                                                                        |              | Responsável: ARY HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                        | Causa do Risco                                                              | Fase               | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Insatisfação dos Usuários                                                                                    | Insatisfação dos usuários (estudantes, professores, etc.) com a plataforma. | Gestão de Contrato | Administração                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                              |                                                                             |                    |                                              |                        |         |
| 1                     | Estudantes e professores podem optar por não usar a plataforma, reduzindo seu impacto positivo.              |                                                                             |                    |                                              |                        |         |
| 2                     | Reclamações podem afetar a reputação da universidade e da administração.                                     |                                                                             |                    |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                              |                                                                             |                    |                                              |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer canais de feedback para que os usuários possam reportar problemas e sugestões de melhoria.       |                                                                             |                    | Responsável: EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS |                        |         |
| P-02                  | Realizar sessões de treinamento e workshops para os usuários após a implementação.                           |                                                                             |                    | Responsável: EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                              |                                                                             |                    |                                              |                        |         |
| C-01                  | Oferecer suporte personalizado para resolver problemas individuais dos usuários.                             |                                                                             |                    | Responsável: EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS |                        |         |
| C-02                  | Manter comunicação contínua e aberta com os usuários para gerenciar expectativas e informar sobre melhorias. |                                                                             |                    | Responsável: EMANUELE ERALDA PIMENTEL SANTOS |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes