

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

83/2023

Responsável pela Edição

GRACELYNNE OLIVEIRA SANTOS

Data de Criação

13/11/2023 13:49

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de licença para acesso e consulta da plataforma TARGET GED Web Sistema de Gestão de Normas e documentos regulatórios.

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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Planejamento inadequado da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Planejamento da aquisição de serviços que não supre a necessidade do setor solicitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item no ETP.			Responsável: GRACELYNNE SANTOS		OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: SHEILA DE SOUSA MONTEIRO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação juntos aos órgãos de controle			Responsável: GRACELYNNE SANTOS		OLIVEIRA
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade no uso da plataforma de consulta	Falta de material de treinamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desestímulo no uso da plataforma.					
Ações Preventivas						
P-01	Programar treinamentos regulares e materiais de apoio.			Responsável: GRACELYNNE SANTOS		OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Dar suporte a partir das bibliotecas setoriais.			Responsável: SHEILA DE SOUSA MONTEIRO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade de acesso para todos os usuários interessados em acessar a plataforma.	Usuários sem acesso a computadores, tablets ou smartphones.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Parte dos usuários ficaria sem a possibilidade de acessar a plataforma para consultas dos títulos/livros.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que o produto permita acesso em diversos tipos de dispositivos, e que seja compatível com vários tipos de navegadores e que não tenha significativos requerimentos técnicos para o usuário final.			Responsável: GRACELYNNE SANTOS		OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer aos usuários dispositivos para que acessem os recursos da plataforma.			Responsável: SHEILA DE SOUSA MONTEIRO GOMES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CESAR AUGUSTO CASTRO
Diretor

GRACELYNNE OLIVEIRA SANTOS
bibliotecária

SHEILA DE SOUSA MONTEIRO GOMES
Bibliotecária