

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 285/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
285/2025	DIONARA DORNELES LOPES	29/10/2025 13:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição da licença temporária 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	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da plataforma de Biblioteca Virtual.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da plataforma.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação visando sanar as possíveis modificações do escopo da contratação.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, MONICA BRASIL CAUMO, VERONICA MORALES ANTUNES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, MONICA BRASIL CAUMO, VERONICA MORALES ANTUNES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Aumento da probabilidade da inviabilidade de contratação em 2025 em razão do prazo limite para empenhar recursos de TED.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Aumento da probabilidade da inviabilidade de contratação em 2025				
Ações Preventivas					
P-01	Encaminhar com antecedência o processo de contratação para avaliação das instâncias responsáveis.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA			
P-02	Auferir todos os relatórios e documentos necessários para o processo de compra.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA			
Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a resolução de problemas que venham a ocorrer no processo.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA			
C-02	Solicitar junto a CAPES maior prazo para empenho do recurso descentralizado.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Inviabilidade de contratação em 2025 em razão do prazo limite para empenhar recursos de TED.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade de contratação em 2025.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar com antecedência o processo de contratação para avaliação das instâncias responsáveis.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
P-02	Viabilizar junto ao orçamento a dotação orçamentária relativa ao recurso descentralizado para não ter risco de devolução.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a resolução de problemas que venham a ocorrer no processo.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
C-02	Solicitar junto a CAPES maior prazo para empenho do recurso descentralizado.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valor estimado da contratação superior ao valor de mercado	Superfaturamento da contratação, podendo representar improbidade administrativa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superfaturamento da contratação, podendo representar improbidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma pesquisa de mercado no Painei de Preços.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
P-02	Buscar notas de empenhos e contratos de outros órgãos públicos visando verificar os preços praticados.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
P-03	Estimar a quantidade de usuários necessários, considerando uma margem razoável que não caracterize excesso de usuários contratados.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MONICA BRASIL CAUMO, VERONICA MORALES ANTUNES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o andamento do processo de contratação e readequar o valor estimado.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
C-02	Apurar responsabilidade sobre os motivos que conduziram ao para que o valor estimado da contratação ficasse superior ao valor de mercado.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Prejuízo à qualidade do serviço prestado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à qualidade do serviço prestado.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar atestado de capacidade técnica para a empresa que comprove a sua qualificação técnica.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
P-02	Verificar se a empresa costuma ser contratada pela Administração Pública.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
P-03	Testar a plataforma antes de formalizar a contratação para verificar sua qualidade.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA		

Ações de Contingência

C-01	Realizar a glosa de Notas Fiscais em razão de alguma espécie de interrupção da prestação do serviço ou perda de qualidade.	Responsáveis: CAROLINE FERREIRA MAINARDI, DIONARA DORNELES LOPES, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
C-02	Rescindir o contrato em razão do não cumprimento da qualidade contratada.	Responsáveis: CAROLINE FERREIRA MAINARDI, DIONARA DORNELES LOPES, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade do sistema.	Inviabilidade de utilização do sistema por curto tempo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade de utilização do sistema por curto tempo

Ações Preventivas

P-01	Manter a infraestrutura necessária para que o Pergamum não fique indisponível.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
P-02	Viabilizar acesso aos alunos diretamente no site da empresa contratada.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA

Ações de Contingência

C-01	Realizar a glosa de Notas Fiscais em razão de alguma espécie de interrupção da prestação do serviço ou perda de qualidade.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
C-02	Rescindir o contrato em razão do não cumprimento da qualidade contratada.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	Probabilidade de utilização ilegal de dados pessoais de usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Probabilidade de utilização ilegal de dados pessoais de usuários

Ações Preventivas

P-01	Realizar os procedimentos de segurança da informação no que tange o acesso ao sistema.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
P-02	Advertir a empresa sobre a proibição de divulgação ou utilização de banco de dados de usuários.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA

MAINARDI, VERONICA
MORALES ANTUNES, MONICA
BRASIL CAUMO, ELVIS
GALARCA MENEZES MENDES,
MAURICIO AIRES VIEIRA

Ações de Contingência

C-01	Formalizar processo de apuração interna no caso de vazamento de dados de usuários para identificar responsáveis.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
C-02	Formalizar processo de sanção no caso de comprovada culpa da empresa contratada.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
C-03	Rescindir o contrato em razão do descumprimento contratual.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Divulgação insuficiente para a comunidade acadêmica.	Utilização sub-utilizada da plataforma de Biblioteca em razão do desconhecimento dos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Utilização sub-utilizada da plataforma de Biblioteca em razão do desconhecimento dos usuários.

Ações Preventivas

P-01	Realizar divulgação mensal por meio de e-mail para aos alunos UAB.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
P-02	Realizar live com treinamento/capacitação sobre a plataforma de Biblioteca.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
P-03	Incentivar professores a utilizar livros da plataforma de Biblioteca Virtual	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA

Ações de Contingência

C-01	Verificar em relatórios se está ocorrendo o acesso satisfatório dos alunos e professores na plataforma.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
C-02	Realizar pesquisa com os usuários para verificar os motivos que levam a baixa utilização.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
C-03	Não realizar a renovação do contrato caso o número de acessos à plataforma não seja	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES,

satisfatório.	CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
---------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Treinamento insuficiente para os usuários.	Sub-utilização da plataforma e de suas ferramentas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sub-utilização da plataforma e de suas ferramentas					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar live com treinamento/capacitação sobre a plataforma de Biblioteca.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
P-02	Confeccionar tutoriais sobre a plataforma e disponibilizar no site da Instituição.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar em relatórios se está ocorrendo o acesso satisfatório dos alunos e professores na plataforma.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
C-02	Realizar pesquisa com os usuários para verificar os motivos que levam a baixa utilização.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	Fiscalização insuficiente do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização insuficiente do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter os Fiscais de contrato atualizado sobre legislação relativa à Fiscalização de Contratos.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
P-02	Realizar treinamento sobre a utilização de relatórios para mensurar a qualidade do serviço.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir determinado ato que por ventura esteja sendo executado de maneira inadequada pelo Fiscal de Contrato.			Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS		

C-02	Realizar a substituição dos Fiscais de Contrato.	Responsáveis: GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA, DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Rescisão antecipada do Contrato	Interrupção na disponibilização da licença da plataforma	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção na disponibilização da licença da plataforma					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização do contrato no que tange cumprimento das Cláusulas Contratuais.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA				
P-02	Realizar a reserva anual do recurso necessário para a manutenção do contrato.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA				
P-03	Realizar acompanhamento da utilização da plataforma pelos usuários.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Apurar as responsabilidades que deram ensejo à rescisão do contrato.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA				
C-02	Verificar se existem pagamentos a serem executados ou cancelados de modo a garantir a correta destinação de recursos para a empresa.	Responsáveis: DIONARA DORNELES LOPES, CAROLINE FERREIRA MAINARDI, VERONICA MORALES ANTUNES, MONICA BRASIL CAUMO, ELVIS GALARCA MENEZES MENDES, MAURICIO AIRES VIEIRA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE FERREIRA MAINARDI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 16:29:23.

MAURICIO AIRES VIEIRA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 11:40:26.

VERONICA MORALES ANTUNES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 15:40:32.

DIONARA DORNELES LOPES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 13:46:25.

MONICA BRASIL CAUMO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 13:09:39.

ELVIS GALARCA MENEZES MENDES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 13:58:41.