

INST.FED.RORAIMA/CAMPUS BOA VISTA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2025

Responsável pela Edição

NATALIA MAIA COSTA

Data de Criação

29/05/2025 15:21

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de acesso à plataforma de biblioteca virtual, para atender a alunos e docentes do IFRR

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	Os serviços a serem contratados não serem compatíveis ou não atenderem à Demanda do Setor Requisitante	Formalização da oficialização da demanda não realizada pelo Setor Requisitante; Definição de Requisitos da Contratação indevidos e/ou desnecessários	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retorno a utilização de livros físicos

Ações Preventivas

P-01 Formalização da oficialização da demanda não realizada pelo Setor Requisitante, Estudos Técnicos Preliminares realizados pela Equipe de Planejamento formada por integrantes da área técnica, requisitante e do setor de licitações. **Responsável:** MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Realizar os ajustes necessários nas especificações e requisitos do objeto. Anular as fases da contratação onde se encontram os vícios. **Responsáveis:** MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO, NATALIA MAIA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Créditos Orçamentários previstos devido à contingenciamento ou cortes na Lei Orçamentária Anual (LOA). Falha no planejamento orçamentário.	Contingenciamento ou cortes na Lei Orçamentária Anual (LOA).	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Paralisação ou suspensão dos serviços pela contratada.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a readequação orçamentária do planejamento da unidade, com vistas a manter recursos anteriormente destinados ao contrato. **Responsável:** DIANA CRIS FERNANDES GOMES

Ações de Contingência

C-01 Suspensão temporária do contrato e/ou adequação/redução na contratação. **Responsável:** DIANA CRIS FERNANDES GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Prejuízos ao erário público em virtude de inexecuções ou outros atos praticados pela contratante sem a devida sanção legal cabível.	Ausência de Gestão e Fiscalização da Execução do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízos à administração pública

Ações Preventivas

P-01 Área requisitante indicar servidores devidamente capacitados para exercerem as atividades de gestão de execução do contrato, fiscalização técnica e administrativa. **Responsável:** MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO

Ações de Contingência						
C-01	Nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou fiscal e seus substitutos, até que seja providenciada a indicação, a competência de suas atribuições caberá ao responsável pela indicação.			Responsáveis: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO, DIANA CRIS FERNANDES GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprir as obrigações previstas no contrato, suspensão ou interrupção dos serviços contratuais.	Ausência de Gestão e Fiscalização da Execução do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos às atividades acadêmicas com impacto nas aulas					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência de modo a garantir que a definição do objeto seja precisa, suficiente e clara e de forma a garantir a melhor contratação exigindo a comprovação de qualificação técnica e financeira da futura contratada.			Responsáveis: DIANA CRIS FERNANDES GOMES, NATALIA MAIA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de ação corretiva pela contratada e aplicação das glosas e sanções previstas na contratação.			Responsável: GEFERSON SANTOS DE SANTANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Prejuízos às atividades acadêmicas com impacto nas atividades das bibliotecas e na aplicação das aulas	Indisponibilidade de sistemas por falha nos servidores, de desenvolvimento ou na aplicação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impacto nas aulas e atividades das bibliotecas					
Ações Preventivas						
P-01	Retorno às atividades com livros físicos.			Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação ação corretiva pela contratada. Aplicar as glosas e sanções previstas na contratação.			Responsáveis: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO, DIANA CRIS FERNANDES GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erros Sistêmicos	Falhas nas pesquisas que venham a afetar as rotinas do sistema, como: Erro na pesquisa; retirada de livros da plataforma	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso nas atividades da comunidade acadêmica					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e testar as funcionalidades sistêmicas.			Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Executar as multas previstas em contrato pela falha na gestão e atualização sistêmica.			Responsáveis: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO, DIANA CRIS FERNANDES GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dependência de fornecedor único Pearson Education	A Pearson Education é a proprietária da biblioteca virtual Pearson	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retorno às atividades em livros físicos					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que todas as pesquisas sejam de propriedade da contratante; assegurar que o sistema se mantenha ativo para acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana.			Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação anual de carta de interesse da proprietária do sistema/contratada, para comprovar que estes também tem interesse em fornecer o produto.			Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de clareza nos requisitos técnicos	Falta de conhecimento técnico por parte dos integrantes da equipe de planejamento e falta de informação do requisitante quanto as informações necessárias à contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta de clareza pode levar à entrega de uma solução que não atende às necessidades reais da instituição, resultando em retrabalho e possíveis custos adicionais					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões de alinhamento entre os requisitantes e a equipe técnica para detalhar todos os requisitos técnicos antes da contratação	Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os requisitos e, se necessário, renegociar as funcionalidades com o fornecedor sem gerar novos custos	Responsáveis: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO, NATALIA MAIA COSTA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade do sistema por falhas técnicas	Problemas técnicos no servidor da CTI	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção no acesso às bibliografias, impactando diretamente os usuários e o desenvolvimento de atividades acadêmicas e de pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar testes regulares de performance e segurança, e manter monitoramento contínuo da infraestrutura.	Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO				
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o suporte técnico da contratada imediatamente e, caso o problema persista, implementar um plano de recuperação de falhas	Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratação de conteúdos de títulos /livros em número menor do que o necessário	Deficiências na estimativa do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à qualidade dos serviços contratados. Não atendimento à necessidade que originou a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer métodos de seleção de conteúdos mais adequados	Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO				
Ações de Contingência						
C-01	Manter controle gerencial acerca da utilização dos conteúdos contratados, a fim de subsidiar a estimativa para as futuras contratações	Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não integração com os sistemas de gerenciamento da biblioteca	Nuvem de dados não preparada para receber a quantidade de informação que temos disponível nas bibliotecas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Testes prévios e Termo de Referência com descrição para integração com o Pergamum	Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO				
Ações de Contingência						
C-01	Análise das métricas do sistema da plataforma antes da contratação	Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Dificuldade no uso da plataforma de consulta	Falta de material de treinamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desestímulo no uso da plataforma					
Ações Preventivas						
P-01	Programar treinamentos regulares e materiais de apoio	Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO				
Ações de Contingência						
C-01	Dar suporte a partir das bibliotecas setoriais	Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Indisponibilidade de dispositivos para todos os usuários interessados em acessar a plataforma	Usuários sem acesso a computadores, tablets ou smartphones	Planejamento	Administração	Médio	
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	Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO				

técnicos para o usuário final.

Ações de Contingência

C-01	Oferecer treinamento aos usuários para que conheçam os recursos da plataforma, métodos para acesso e formas de utilização	Responsável: MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

NATALIA MAIA COSTA

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação

NAIARA SANCHES DE LIMA

Integrante técnico da Equipe de Planejamento da Contratação

NADSON RUTH COSTA

Autoridade Máxima da Área de TIC