

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
116/2024	SOLANGE DE ABREU PRATES	03/10/2024 13:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de assinatura de acesso anual web a coleção de livros eletrônicos da Biblioteca Virtual da Pearson		

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 com a Demanda do Setor Requisitante ou não atenderem à Definição de Requisitos da Contratação	Formalização da oficialização da demanda não realizada pelo Setor Requisitante; ou não atenderem à Definição de Requisitos da Contratação	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: ANDREA DOS SANTOS GARCEZ DE OLIVEIRA					
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: ANDREA DOS SANTOS GARCEZ DE OLIVEIRA, SOLANGE DE ABREU PRATES					

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).	Contingenciamento ou cortes na Lei Orçamentária Anual (LOA). Falha no planejamento orçamentário.		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.					
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão temporária do contrato e/ou adequação/redução na contratação.			Responsável: CARLOS EDUARDO PINTO PROCOPIO		

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: CARLOS EDUARDO PINTO PROCOPIO		

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.		Responsável: CARLOS EDUARDO PINTO PROCOPIO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprir as obrigações previstas no contrato, no edital e nos seus anexos, 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: ANDREA DOS SANTOS GARCEZ DE OLIVEIRA, SOLANGE DE ABREU PRATES			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de ação corretiva pela contratada e aplicação das glosas e sanções previstas na contratação.		Responsável: SOLANGE DE ABREU PRATES			
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: ANDREA DOS SANTOS GARCEZ DE OLIVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação ação corretiva pela contratada. Aplicar as glosas e sanções previstas na contratação.		Responsável: SOLANGE DE ABREU PRATES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erros Sistemáticos	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: LUIZ PAULO FERREIRA RODRIGUES			
Ações de Contingência						
C-01	Executar as multas previstas em contrato pela falha na gestão e atualização sistêmica.		Responsável: SOLANGE DE ABREU PRATES			
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: ANDREA DOS SANTOS GARCEZ DE OLIVEIRA			
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: ANDREA DOS SANTOS GARCEZ DE OLIVEIRA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SOLANGE DE ABREU PRATES

Membro da comissão de contratação

LUIZ PAULO FERREIRA RODRIGUES

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CARLOS EDUARDO PINTO PROCOPIO

Autoridade competente

ANDREA DOS SANTOS GARCEZ DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação