

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                         |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                  | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 129/2024                                                                                                                                | JOEL BAVARESCO          | 20/11/2024 17:52 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                              |                         |                  |
| Contratação de Biblioteca Virtual para atendimento às demandas dos discentes e docentes dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da UFFS |                         |                  |

## 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                  | Descumprimento de obrigações contratuais pela contratada                                 | - Indisponibilidade do Sistema devido a manutenções inadequadas, ataques cibernéticos ou falhas de infraestrutura; - Conteúdo Limitado ou Inadequado: falta de atualização do acervo ou ausência de títulos previamente acordados; - Outras causas que ensejem em descumprimento contrtual. | Gestão de Contrato | Administração                                             | Médio                  | 1       |
| Impactos              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                           |                        |         |
| 1                     | Baixa qualidade na prestação de serviço                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                           |                        |         |
| 2                     | Indisponibilidade de acesso aos usuários                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                           |                        |         |
| P-01                  | Acompanhamento contínuo quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas pelo contrato |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Responsáveis: FRANCIELE SCAGLIONI DA CRUZ, JOEL BAVARESCO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                           |                        |         |
| C-01                  | Aplicação de sanções administrativas ao fornecedor                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Responsáveis: JOEL BAVARESCO, ITAMAR LUIZ BREYER          |                        |         |

| Número                | Risco                                                       | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fase               | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Interrupção da prestação do serviço por parte da Contratada | - Falhas no carregamento e/ou no acesso à plataforma; - Conflitos Contratuais com Editoras: perda do direito de oferecer uma quantidade relevante de títulos devido a questões de renovação ou não cumprimento de termos com editoras; - Dissolução da empresa devido a questões financeiras ou motivos de força maior. | Gestão de Contrato | Administração                                    | Médio                  | 1       |
| Impactos              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                  |                        |         |
| 1                     | Indisponibilidade de acesso aos usuários                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Acompanhamento da prestação dos serviços com frequência     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | Responsável: FRANCIELE SCAGLIONI DA CRUZ         |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Aplicação de sanções administrativas ao fornecedor          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | Responsáveis: JOEL BAVARESCO, ITAMAR LUIZ BREYER |                        |         |
| C-02                  | Rescisão contratual                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | Responsáveis: JOEL BAVARESCO, ITAMAR LUIZ BREYER |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                     | Causa do Risco                                                                | Fase               | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03              | Alteração ou modificação das características dos produtos oferecidos                      | Alteração indiscriminada dos títulos e/ou coleções oferecidos pela Plataforma | Gestão de Contrato | Administração                            | Médio                  | 1       |
| Impactos          |                                                                                           |                                                                               |                    |                                          |                        |         |
| 1                 | Indisponibilidade de acesso a títulos e/ou coleções importantes para os usuários da UFFS  |                                                                               |                    |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                           |                                                                               |                    |                                          |                        |         |
| P-01              | Solicitar que a empresa informe, com antecedência, as alterações dos títulos do catálogo. |                                                                               |                    | Responsável: FRANCIELE SCAGLIONI DA CRUZ |                        |         |

| Ações de Contingência |                                                                                                    |                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| C-01                  | Comunicar à comunidade acadêmica sobre as alterações constantes no catálogo da biblioteca virtual. | <b>Responsáveis:</b> FRANCIELE SCAGLIONI DA CRUZ, JOEL BAVARESCO |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JOEL BAVARESCO**

Membro da comissão de contratação

**ITAMAR LUIZ BREYER**

Membro da comissão de contratação

**KELLI FIORENTIN**

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**FRANCIELE SCAGLIONI DA CRUZ**

Membro da comissão de contratação

**ELSIO JOSE CORA**

Gestor da Unidade Requisitante

