

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2024	JORGE LUIS INOCENCIO	09/05/2024 16:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de licença de uso de solução informatizada de gestão e fiscalização de contratos administrativos, incluindo devido suporte e treinamento.		

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	Perda ou imprecisão de dados dos contratos e pagamentos na migração dos sistemas:	É o risco associado a perda ou imprecisão de dados oriundos de planilhas e arquivos em formato pdf ao transferi-los para o sistema de gestão de contratos, de forma que impacte a gestão de contratos em suas rotinas de gestão de acompanhamento e execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar migração automatizada, para evitar erros humanos, mas acompanhar, checar a correção dos dados e manter os arquivos salvos em um local fora do sistema, de forma que possa haver o comparativo entre os originais e os migrados a qualquer tempo.			Responsável: JORGE LUIS INOCENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar migração automatizada, para evitar erros humanos, mas acompanhar, checar a correção dos dados e manter os arquivos salvos em um local fora do sistema, de forma que possa haver o comparativo entre os originais e os migrados a qualquer tempo.			Responsável: DIEGO OLIVEIRA FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na migração dos dados	A empresa não cumpre os prazos estabelecidos para migração dos contratos para o sistema de gestão de contratos, de forma que ocorrem dificuldades no acompanhamento e execução dos contratos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a implementação do software, manter comunicação constante sobre eventuais dificuldades e desenhar um plano de solução de eventuais problemas que dificultem o cumprimento			Responsável: JORGE LUIS INOCENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a implementação do software, manter comunicação constante sobre eventuais dificuldades e desenhar um plano de solução de eventuais problemas que dificultem o cumprimento			Responsável: DIEGO OLIVEIRA FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade implementar customizações de as	possível dificuldade em implementar os memoriais de cálculo, soluções estatísticas, identidade visual da UNIVESP ou linguagem corrente da administração pública, quer por não compreensão da demanda, quer por dificuldades técnicas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	manter boa comunicação sobre o que precisa e vai ser feito, elaborar textos,			JORGE LUIS INOCENCIO		

gráficos e esquemas do produto, calcular o volume adequado e seguro de horas técnicas a serem utilizadas em cada customização, deixar um colaborador que atue na área de contrato acompanhar e orientar este processo junto à empresa. Alocar profissionais com qualificação para lidar com esse tipo de dificuldade.

Ações de Contingência

C-01 manter boa comunicação sobre o que precisa e vai ser feito, elaborar textos, gráficos e esquemas do produto, calcular o volume adequado e seguro de horas técnicas a serem utilizadas em cada customização, deixar um colaborador que atue na área de contrato acompanhar e orientar este processo junto à empresa. Alocar profissionais com qualificação para lidar com esse tipo de dificuldade. **Responsável:** DIEGO OLIVEIRA FELIX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inabilitação empresa:	da Alteração da situação regular da empresa, de modo a não poder mais operar com a Administração Pública, encerramento dos serviços, falência da empresa ou qualquer fator que impossibilite a contratada de continuar prestando os serviços contratados	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 médio

Ações Preventivas

P-01 manter documentos, certidões e obrigações contratuais atualizados, apontar fiscais e prepostos de contrato para manter comunicação sobre essa situação e transferir conhecimento e tecnologia à contratante ou nova contratada por ela indicado no caso de necessidade de encerramento do contrato por perda das condições de habilitação. **Responsável:** JORGE LUIS INOCENCIO

Ações de Contingência

C-01 manter documentos, certidões e obrigações contratuais atualizados, apontar fiscais e prepostos de contrato para manter comunicação sobre essa situação e transferir conhecimento e tecnologia à contratante ou nova contratada por ela indicado no caso de necessidade de encerramento do contrato por perda das condições de habilitação. **Responsável:** DIEGO OLIVEIRA FELIX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade de adaptação ao sistema por parte dos colaboradores:	de dificuldade dos colaboradores da UNIVESP ao em se adaptar à interface da plataforma, ao seu modo de uso, sequência de botões, manuseio e operabilidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 médio

Ações Preventivas

P-01 acompanhar o uso da plataforma pelos colaboradores nos primeiros meses após a implementação do sistema, promover treinamentos e suporte técnico, disponibilizar guias e manuais de instruções para o uso. **Responsável:** JORGE LUIS INOCENCIO

Ações de Contingência

C-01 acompanhar o uso da plataforma pelos colaboradores nos primeiros meses após a implementação do sistema, promover treinamentos e suporte técnico, disponibilizar guias e manuais de instruções para o uso. **Responsável:** DIEGO OLIVEIRA FELIX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade do sistema ou demora na atualização de informações e do sistema	de falhas de conexão e atrasos entre o lançamento de uma informação na plataforma e a sua utilização (por exemplo, informações de pagamento e atualização de saldo de empenho).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 médio

Ações Preventivas

P-01 analisar as especificações técnicas do software, realizar backup diário, monitorar a integração com outros softwares (como os utilizados para pagamentos) e disponibilizar suporte para lidar com instabilidades e indisponibilidades de sistema. **Responsável:** JORGE LUIS INOCENCIO

Ações de Contingência

C-01 analisar as especificações técnicas do software, realizar backup diário, monitorar a integração com outros softwares (como os utilizados para pagamentos) e disponibilizar suporte para lidar com instabilidades e indisponibilidades de sistema. **Responsável:** DIEGO OLIVEIRA FELIX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vazamento de dados	acesso indevido ou envio de informações sigilosas ou restritas a terceiros	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 médio

Ações Preventivas

P-01 adequação do software à regulação da LGPD e orientação dos usuários em relação **Responsável:** JORGE LUIS INOCENCIO

à preservação dos dados			Responsável:			
Ações de Contingência						
C-01	adequação do software à regulação da LGPD e orientação dos usuários em relação à preservação dos dados			Responsável: DIEGO OLIVEIRA FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Liberdade insuficiente para os gestores da plataforma	pouco espaço para customizações e modificações por parte dos gestores da plataforma, de forma que haja dificuldade em ajustá-las às especificações de uso da UNIVESP	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	médio					
Ações Preventivas						
P-01	contratação de soluções de gestão de contratos que permitam customizações, com o suporte técnico da empresa e participação ativa dos gestores de contrato			Responsável: JORGE LUIS INOCENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	contratação de soluções de gestão de contratos que permitam customizações, com o suporte técnico da empresa e participação ativa dos gestores de contrato			Responsável: DIEGO OLIVEIRA FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldade de realização de integrações externas	dificuldades técnicas em integrar o sistema de gestão de contratos com plataformas e sites relevantes para as atividades da UNIVESP, como os sites emissores de certidões (receita federal, FGTS, CADIN, SEFAZ SP, CNDT, TJ SP) e prestação de contas ou pagamentos (SIAFEM, AUDESP, Quick GR).	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	baixo					
Ações Preventivas						
P-01	fazer contato com técnicos responsáveis pelos sistemas integrados ou a integrar ao software.			Responsável: JORGE LUIS INOCENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	fazer contato com técnicos responsáveis pelos sistemas integrados ou a integrar ao software.			Responsável: DIEGO OLIVEIRA FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dificuldades gerais de uso e acesso aos documentos	dificuldade dos usuários em editarem os documentos por conta de diferentes formatos, pela pouca usabilidade do sistema ou pela interface dele.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	baixo					
Ações Preventivas						
P-01	permitir a customização do sistema, compatibilidade com diversos formatos de arquivos (pdf, doc, xls) nos moldes do termo de referência, treinamento dos usuários para adaptação e maior familiaridade com o sistema.			Responsável: JORGE LUIS INOCENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	permitir a customização do sistema, compatibilidade com diversos formatos de arquivos (pdf, doc, xls) nos moldes do termo de referência, treinamento dos usuários para adaptação e maior familiaridade com o sistema.			Responsável: DIEGO OLIVEIRA FELIX		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Dashboards que não atendam a praticidade almejada	painéis apresentados pelo sistema que não mostrem todas as informações essenciais do contrato (datas, prazos, envolvidos, valores, objeto) de pagamentos (período de medição, valor empenhado, valor utilizado, saldo disponível) ou que não tenha um bom resumo visual (não apresentem gráficos ou ilustrações que facilitem o entendimento do todo).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	baixo					
Ações Preventivas						
P-01	realizar período de teste do sistema antes de sua implementação, de forma a ver as funcionalidades do dashboard durante o uso dele e adaptar o que for necessário.			Responsável: JORGE LUIS INOCENCIO		
Ações de Contingência						
C-01	realizar período de teste do sistema antes de sua implementação, de forma a ver as funcionalidades do dashboard durante o uso dele e adaptar o que for necessário.			Responsável: DIEGO OLIVEIRA FELIX		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE LUIS INOCENCIO
gerente