

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 104/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

104/2025

Responsável pela Edição

ERICO AFRANIO DIAS

Data de Criação

11/08/2025 15:30

Objeto da Matriz de Riscos

Assinatura de base de dados virtual - Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso digital através de plataforma de livros online.

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	Sistema inoperante	ficar O sistema pode ficar inoperante por falhas técnicas, problemas de segurança ou dependências externas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- Os discentes ficarem sem acesso ao sistema - prejuízo para realizar as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- Os docentes ficarem sem acesso ao sistema - prejuízo para realizar as atividades de ensino pesquisa e extensão.

Ações Preventivas

- P-01 A empresa contratada deve manter o sistema atualizado, de forma que o objeto do presente Responsável: FABIO JADERSON MIGUEL REIS certame seja garantido. Qualquer instabilidade deve ser comunicada a UFV para que a instituição entre em contato com a empresa contratada, que deverá resolver o problema rapidamente.

- P-02 Especificar detalhadamente as condições de prestação de serviço no termo de referência. Responsável: FABIO JADERSON MIGUEL REIS

Ações de Contingência

- C-01 Notificar a contratada para regularizar os problemas. Responsável: FABIO JADERSON MIGUEL REIS
- C-02 Aplicar as sanções cabíveis. Responsável: FABIO JADERSON MIGUEL REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Os livros não estarem totalmente disponíveis	Falha no sistema da empresa fornecedora do conteúdo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- Os discentes/docentes/usuários da biblioteca não conseguirem acessar os livros digitais.

Ações Preventivas

- P-01 A empresa contratada deve manter o acervo de normas atualizado. Responsável: FABIO JADERSON MIGUEL REIS

Ações de Contingência

- C-01 Notificar a contratada para regularizar os problemas. Responsável: FABIO JADERSON MIGUEL REIS
- C-02 Aplicar as sanções cabíveis. Responsável: FABIO JADERSON MIGUEL REIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na conclusão do processo de contratação	Demora na conclusão do processo de contratação devido a falhas no planejamento, excesso de trâmites administrativos, impugnações no edital ou recursos de fornecedores, e/ou dependência de aprovações orçamentárias e técnicas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Atraso no processo de contratação.
- Atraso do planejamento de execução do projeto.

Ações Preventivas

- P-01 Agilizar o processo de contratação. Responsável: FABIO JADERSON MIGUEL REIS

Ações de Contingência

- C-01 Priorização da elaboração dos documentos. Responsável: FABIO JADERSON MIGUEL REIS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.