

CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2025	CLOVIS CARVALHO GIRAO	18/06/2025 14:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de assinatura eletrônica Institucional dos Periódicos T&F - Ano calendário: 2024.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/10/2025 08:48	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	CLOVIS CARVALHO GIRAO
16/10/2025 15:58	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	VARGNE ELES DE LIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Determinar a relevância do periódico	a Fiocruz, para além do desperdício dos recursos envolvidos, revoga a possibilidade de otimizar relevantes assinaturas em razão do limite orçamentário	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Restrição do acesso a melhor informação científica					
2	Desperdício de recursos motivado pela baixa qualidade da informação contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento da efetiva propriedade do periódico por meio de histórico de uso ou por oferta de trial. Responsável: MONICA GARCIA					
Ações de Contingência						
C-01	Informar as bibliotecas da rede Fiocruz e Unidades interessadas no tema a baixa relevância do periódico em análise e apresentar alternativa ao título. Responsável: MONICA GARCIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Exclusividade comercial.	Retirada da empresa do mercado especializado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Restrição da oferta no mercado especializado.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter atualizada a condição de inexigibilidade de licitação por meio das documentações comprobatórias. Responsável: CLOVIS CARVALHO GIRAO					
Ações de Contingência						
C-01	Uma vez identificada a perda da exclusividade comercial, identificar novo nicho de mercado e providenciar, se for o caso, a abertura de procedimento licitatório. Responsável: MONICA GARCIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência técnica por parte do prestador do serviço.	Irregularidade do acesso (online) ao periódico.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Baixo acesso à informação científica relevante e perda proporcional dos recursos investidos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificação correta dos endereços eletrônicos (IP's) e observância aos critérios de qualificação técnica da empresa. Responsável: MONICA GARCIA					
Ações de Contingência						
C-01	Exigir que a empresa cumpra os requisitos do contrato com a devida qualificação técnica e, se necessário, a utilização das sanções administrativas previstas. Responsáveis: MONICA GARCIA, CLOVIS CARVALHO GIRAO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLOVIS CARVALHO GIRAÓ

Analista



Assinou eletronicamente em 20/10/2025 às 08:41:57.