

|                                                                                                                       |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Universidade Estadual de Campinas |                                                                                              |
| Mapa de Riscos                                                                                                        |                                                                                              |
| Unidade/Órgão:                                                                                                        | Divisão de Gestão de Recursos Informacionais do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU/DGRI) |
| Responsável (is) pela elaboração:                                                                                     | Cileia Freitas Marangoni de Oliveira e Juliana Rached                                        |

FASE DE ANÁLISE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |         |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------|-------|------|
| <b>Observação:</b> Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, consequentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos. | Probabilidade |  | 75      | 150   | 225  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alta          |  |         |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Média         |  | 50      | 100   | 150  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baixa         |  | 25      | 50    | 75   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  | Baixa   | Média | Alta |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  | Impacto |       |      |

| Risco                                                                                                | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Classificação (P x I) | Dano                                                                                                                               | Ação Preventiva (AP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável AP               | Ação de Contingência (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsável AC                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.                            | Baixa (5)         | Médio (10)  | 50                    | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação                                         | * Capacitar os servidores para realizar as etapas de planejamento da contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coordenadoria de suprimentos | * Designar membros com mais experiência em contratações.<br>* Analisar processos anteriores para entendimento das peculiaridades do objeto da contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Coordenadoria de suprimentos<br>DGA/Divisão de Suprimentos |
| Atraso na contratação por dificuldade do setor requisitante em elaborar o ETP, TR e Análise de Risco | Alta (15)         | Alto (15)   | 225                   | Interrupção no acesso a base de dados Thesaurus Linguae Graecae (TLG), que impacta diretamente o ensino e pesquisa na Universidade | *Desenvolver um cronograma realista e flexível que leve em consideração todos os estágios do processo, como elaboração dos documentos da primeira etapa do planejamento da contratação, prazo para respostas e avaliação de propostas para respostas e avaliação de propostas<br>*Iniciar o planejamento da contratação com antecedência<br>*Alinhamento entre a equipe requisitante e a equipe da DGA/Suprimentos, com informações concretas para subsidiar o setor requisitante na elaboração dos documentos ETP, TR e Análise de Risco. | SBU/DGRI<br>DGA/Suprimentos  | * Instruções claras e objetivas quanto à elaboração dos documentos obrigatórios na primeira etapa do planejamento da contratação através de Instruções Normativas<br>*Definir claramente as responsabilidades de cada membro da equipe de Inexigibilidade. Isso inclui a designação de uma pessoa responsável por tomar medidas específicas para mitigar o atraso<br>*Após a conclusão do processo de contratação, conduzir uma revisão para identificar as causas dos atrasos e melhorar os procedimentos para futuras contratações | PG<br>DGA<br>SBU/DGRI                                      |

| Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação. | Baixa (5)  | Médio (10) | 50  | Impossibilidade de contratação da empresa, causando interrupção no acesso à plataforma em razão de ser a única empresa fornecedora da solução escolhida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * Solicitar documentos atualizados                                                                                    | DGA/Suprimentos          | * Conceder prazo para a empresa enviar a documentação exigida<br>* Analisar se há viabilidade da empresa enviar a documentação solicitada em razão de ser empresa estrangeira que não segue a mesma legislação brasileira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DGA/Suprimentos          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                   |            |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Descumprimento Contratual                                         | Média (10) | Médio (10) | 100 | O não cumprimento das obrigações contratuais por parte da contratada como: atraso na liberação do acesso, fornecimento do objeto em desconformidade, descumprir as cláusulas contratuais e etc; bem como a interrupção da execução ou inexecução contratual causadas por fato superveniente ou outra justificativa devidamente motivada impactará diretamente na disponibilização do acesso aos materiais utilizados no Ensino e Pesquisa da Universidade | Elaboração de especificações técnicas do objeto, cláusulas contratuais e sanções aplicáveis de forma clara e objetiva | SBU/DGRI e DGA/Contratos | * Se constatado o atraso ou problema na disponibilização do acesso, notificar a contratada e a DGA.<br>* Nos casos de desconformidades, formalizar a situação à contratada para adoção das providências quanto a regularização do acesso que atenda na íntegra as condições contratuais.<br>* Execução parcial ou total em atraso e descumprimento de cláusulas contratuais serão submetidos à análise da aplicação das penalidades cabíveis.<br>* No acompanhamento da gestão e execução do contrato, caso a empresa apresente indícios e/ou formalize a impossibilidade de execução contratual, analisar a motivação devidamente justificada da contratada para adotar as providências necessárias, prosseguir com a extinção contratual e análise da aplicação das penalidades cabíveis, a depender do caso, de acordo com os termos da legislação vigente. | SBU/DGRI e DGA/Contratos |

Data: 16/04/2024

Responsável (is): Cileia Freitas Marangoni de Oliveira

Juliana Rached

---

Documento assinado eletronicamente por CILEIA FREITAS MARANGONI DE OLIVEIRA, Coordenador de Divisão, em 06/05/2024, às 14:17 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

---

Documento assinado eletronicamente por Juliana Rached, PR APOIO TEC SERVICOS / Técnico em biblioteconomia, em 06/05/2024, às 13:34 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[sigad.unicamp.br/verifica](http://sigad.unicamp.br/verifica), informando o código verificador:  
**6F10092B E97B445C 993FA3A6 A178B4A3**

