

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Fis. 43

Proc. 221504

Rub. 7

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
123/2024	LUCIA SILVA PARRA	26/09/2024 16:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Assinatura de base de dados PressReader		

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	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para o cumprimento das obrigações contratuais.	Cortes ou contingenciamentos na administração.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.					
2	As atividades acadêmicas serão prejudicadas					
	Ações Preventivas					
P-01	Provisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto à Administração Superior.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento contratual por parte da empresa.	O serviço não ser prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem do funcionamento do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	o serviço deixar de ser prestado para a comunidade acadêmica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		
C-02	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa pode vender o produto para outra empresa	Mudança na área de negócio e crise econômica	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento do contrato ou descontinuidade do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		
	Ações de Contingência					

C-01 Realizar negociação com a empresa a fim de que o contrato seja mantido até uma nova assinatura para que não haja interrupção do objeto contratado. **Responsáveis:** FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão do processo	Demora na tramitação do processo nas diversas áreas da Reitoria, responsáveis por formular os documentos necessários ou gerenciar as fases interna e externa exigidas por esta aquisição.	Planejamento	Administração	Medio	
Fis. 44 Proc. 2269/134 Rub.						
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízo às atividades de ensino e pesquisa da Universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento de contratação.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


SILVANA APARECIDA FAGUNDES

Responsável substituta pela Coordenadoria Geral de Bibliotecas

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato


LUCIA SILVA PARRA
Bibliotecária