

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Fis. 52

Proc. 2324/24

Rub. 2

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

131/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Assinaturas das bases de dados Dimensions e Altmetrics com API

Responsável pela Edição

SILVANA APARECIDA FAGUNDES

Data de Criação

07/10/2024 12:31

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	Não haver disponibilidade orçamentária para 13 para o ano de 2024. Podem ocorrer arcar com cortes ou contingenciamentos no complemento de orçamento determinados pela valor devido Administração. variação cambial	Redução no orçamento do Programa PDI orçamentária para 13 para o ano de 2024. Podem ocorrer arcar com cortes ou contingenciamentos no complemento de orçamento determinados pela Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar o Gabinete da Vice-Reitoria e APE.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar contratação emergencial.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		
C-02	Solicitar complementação orçamentária.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		
C-03	Solicitar desconto a empresa.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		
C-04	Solicitar abertura de trial até conclusão da assinatura.			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	Atraso na conclusão do processo inexistibilidade	Demora na tramitação do processo entre as diversas áreas da Reitoria, responsáveis por formular os documentos necessários ou gerenciar as fases interna e externa exigidas nessa aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer pedido da demanda 90 dias antes do vencimento.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		
P-02	Comunicar o setor de aquisição, licitações e contratos do tempo para a conclusão do processo.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA APARECIDA FAGUNDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Consultar STM sobre a possibilidade de contratação emergencial.			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	A empresa pode vender o produto a outra empresa	Mudança na área de negócio e crise econômica	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos				Fis. 53	
1	Descumprimento do contrato e/ou descontinuidade do serviço.				Proc. 2324/24	
	Ações Preventivas				Rub.	
P-01	Indicação adequada da equipe de fiscalização, considerando as competências pertinentes.		Responsáveis:	FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA FAGUNDES		APARECIDA
P-02	Quando possível, buscar indicar fiscais com experiência em fiscalização de serviços da área de biblioteca.		Responsáveis:	FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA FAGUNDES		APARECIDA
	Ações de Contingência					
C-01	Promover uma reunião com a empresa com a participação do corpo técnico responsável pela fiscalização do contrato.		Responsáveis:	FLAVIA MARIA BASTOS, SILVANA FAGUNDES		APARECIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato



FLAVIA MARIA BASTOS

Responsável da Coordenadoria Geral de Bibliotecas



SILVANA APARECIDA FAGUNDES

Responsável do Grupo Técnico de Gestão de Recursos da Informação