

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Assinatura da Plataforma Scival com a empresa Elsevier

Responsável pela Edição

LUCIA SILVA PARRA

Data de Criação

12/02/2025 13:49

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 arcar com complementação de valor devido variação cambial	Redução no orçamento do Programa PDI 13 para o ano de 2025. Podem ocorrer cortes ou contingenciamentos no valor determinado pela Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não será possível a contratação.

2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Acções Preventivas

P-01 Comunicar o Gabinete da Vice-Reitoria e APE.

Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA
SILVA PARRA

Acções de Contingência

C-01 Solicitar contratação emergencial.

Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA
SILVA PARRA

C-02 Solicitar complementação orçamentária.

Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA
SILVA PARRA

C-03 Solicitar desconto a empresa.

Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA
SILVA PARRA

C-04 Solicitar abertura de trial até conclusão da assinatura.

Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA
SILVA PARRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo inexigibilidade	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, LUCIA
SILVA PARRA

P-02 Comunicar o setor de aquisição, licitações e contratos do tempo para a conclusão do processo. **Responsáveis:** FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA SILVA PARRA

Ações de Contingência

C-01 Consultar STM sobre a possibilidade de contratação emergencial.

Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA
SILVA PARRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento da contratada com as obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados	Dolo ou culpa da contratada em honrar os compromissos trabalhistas e previdenciários dos funcionários e integrantes da mesma.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	Ocasionar um evento de força maior, caso fortuito ou onerosidade excessiva.
2	Possível dano à imagem institucional.
3	Arguição a exclusão de responsabilidade contratual pela mora no cumprimento da obrigação contratual
Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz, atentando para o cumprimento das obrigações contratuais por parte da contratada. Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA SILVA PARRA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas. Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA SILVA PARRA
C-02	O Fiscal do Contrato deve comunicar a Administração para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA SILVA PARRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A empresa pode vender o produto a outra empresa	Mudança na área de negócio e crise econômica	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento do contrato e/ou descontinuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação adequada da equipe de fiscalização, considerando as competências pertinentes.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA SILVA PARRA		
P-02	Quando possível, buscar indicar fiscais com experiência em fiscalização de serviços da área de biblioteca.			Responsáveis: FLAVIA MARIA BASTOS, LUCIA SILVA PARRA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover uma reunião com a empresa com a participação do corpo técnico responsável pela fiscalização do contrato.			Responsáveis: LUCIA SILVA PARRA, FLAVIA MARIA BASTOS		

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

LUCIA SILVA PARRA
Responsável do Grupo Técnico de Gestão de Recursos da Informação

WELLINGTON DE PINHO MORAES
Equipe de apoio