

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

35/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Acervo da Coleção das Normas Técnicas Brasileiras da ABNT

Responsável pela Edição

SERGIO PIRES SOARES

Data de Criação

12/06/2025 15:14

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	Ausência de recursos orçamentários para realizar contratação.	Inexistência de recursos financeiros para executar a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratação da solução desejada.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a existência de recursos com a Pró Reitoria de Planejamento e Orçamento Responsável: DARLITON VINICIOS VIEIRA da UFVJM.					
C-01	Analisar a prioridade da solução e caso fizer necessário realizar o remanejamento Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES de recursos para a contratação.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso durante o planejamento da contratação da solução.	Não cumprimento dos prazos estabelecidos par apresentar todas as informações necessárias para criação dos artefatos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no cronograma e possível comprometimento ao setor requisitante da solução.				
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer um cronograma como prazos a serem cumpridos. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					
C-01	Se atender as prazos estabelecidos e cobrar dos setores responsáveis o cumprimento dos prazos estabelecidos. Responsável: LILIAN MOREIRA FERNANDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Nem todas as normas da contratação podem ser relevantes para o contratante.	Aquisição de normas desnecessárias para o setor demandante.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Desperdício de recursos financeiros e operacionais para a instituição.				
	Ações Preventivas					
P-01	Identificar as normas que são essenciais para o setor demandante, com base nos processos internos da instituição. Responsáveis: ROGERIA SOARES, JOSELITA SOARES, SERGIO PIRES					
C-01	Especificar quais normas técnicas se deseja contratar no coleção. Responsáveis: ROGERIA SOARES, JOSELITA SOARES, SERGIO PIRES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Obsolescência das normas adquiridas	Normas técnicas passam por atualizações periódicas, o que pode levar a acesso a normas desatualizadas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Falta de conformidade com padrões gerando problemas operacionais.
Ações Preventivas	
P-01	Priorizar normas essenciais e verificar sua estabilidade. Responsáveis: ROGERIA JOSELITA OLIVEIRA SOARES, SERGIO PIRES SOARES
Ações de Contingência	
C-01	Estabelecer cláusulas exigindo que a contratada mantenha as normas atualizadas durante a vigência do contrato. Responsáveis: SERGIO PIRES SOARES, LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de sistematização que deverá ser verificada na fiscalização contratual.	Ausência ou carência de definição de acordo de nível de serviço (SLA) no planejamento do termos de referência.		Administração	Médio	

Impactos	
1	Carência no protocolo de fiscalização do contrato e ausência de fundamentação para fiscalização.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisórios e definitivos do serviço. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART
Ações de Contingência	
C-01	Acompanhamento efetivo na prestação do serviço. Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade dos orçamentos com o preço praticado no mercado.	Pesquisa de preços não retornar aquisições compatíveis com o preço praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Custos elevados ou inexecuível.
Ações Preventivas	
P-01	Procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços. Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES
Ações de Contingência	
C-01	Realizar pesquisa de preços em sistema de banco de preços especializados, baseado na referida Instrução Normativa. Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

WILLIAN LEITE ARAUJO
Superintendente de Tecnologia da Informação

Equipe de Planejamento

ROGERIA JOSELITA OLIVEIRA SOARES
Integrante Requisitante - Equipe de Planejamento

RODRIGO MARTINS CRUZ

Integrante Requisitante - Equipe de Planejamento

SERGIO PIRES SOARES

Integrante Técnico - Equipe de Planejamento

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

Integrante Administrativo - Equipe de Planejamento