

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|--|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 35/2025 | SERGIO PIRES SOARES | 12/06/2025 15:14 |
| Objeto da Matriz de Riscos | Contratação de Acervo da Coleção das Normas Técnicas Brasileiras da ABNT | |
| | | |

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 a 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. | | | | | |
| | Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Analizar a prioridade da solução e caso fizer necessário realizar o remanejamento de recursos para a contratação. | | | | | | |
| R-02 | Atraso durante o planejamento da contratação | Não cumprimento dos prazos estabelecidos para apresentar todas as informações necessárias para criação das soluções. | 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 | | | | | |
| | Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Se atender as prazos estabelecidos e cobrar dos setores responsáveis o cumprimento dos prazos estabelecidos. | | | | | | |
| 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 JOSELITA OLIVEIRA SOARES, SERGIO PIRES SOARES | | | | | |
| | Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Especificar quais normas técnicas se deseja contratar no coleção. | | | | | | |
| 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 Responsáveis: SERGIO PIRES SOARES, LILIAN MOREIRA FERNANDES durante a vigência do contrato. | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05 | Falta de sistematização que deverá ser verificado na fiscalização contratual. | Ausência ou carência de definição de acordo de nível de serviço (SLA) no Planejamento 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 Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART serviço. | | | | | |
| 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 Pesquisa de preços não retornar com o preço aquisições compatíveis com o preço praticado no mercado. | Planejamento | | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Custos elevados ou inexecutável. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, aquisição de bens e contratação de serviços. | | | | | |
| | Responsáveis: SERGIO PIRES SOARES | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Realizar pesquisa de preços em sistema de banco de preços especializados, Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, baseado na referida Instrução Normativa. | | | | | |
| | Responsáveis: 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