

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Responsável pela Edição

ANDERSON FRANCISCO DA SILVA

Data de Criação

05/08/2025 10:38

Artefato IN SGD/ME nº 94: responsabilidade das ações preventivas e de contingência atribuídas provisoriamente aos membros da comissão de contratação.

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	Orçamento Indisponível	O orçamento necessário não estiver ou puder ser destinado, ou ainda, ocorrer contingenciamento orçamentário, inutilizando todo o processo de contratação da plataforma digital "Biblioteca Virtual Pearson".	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Inutilização de todo o processo necessário à contratação da desejada plataforma digital "Biblioteca Virtual Pearson".
- 2 Prejuízo à Instituição pelo não atendimento de suas demandas.

Ações Preventivas

- P-01 Verificação da alocação adequada de recursos orçamentários indicada no Documento de Formalização de Demanda. As despesas para atender ao objeto desta licitação correrão à conta do Orçamento Geral da União, ou seja: PTRES: 229620 (Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior); Fonte: 1000000000 (Recursos do Tesouro); PI: MDDABG9535N (Acervo Bibliográfico - Despesas com Infraestrutura em TIC); UGR: 153993 (Sistema de Bibliotecas). **Responsável:** NATALIA MARIA LEAL SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Informar às unidades e setores competentes sobre a indisponibilidade da plataforma digital "Biblioteca Virtual Pearson". **Responsável:** NATALIA MARIA LEAL SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Carência de Pessoal	Falta de pessoal técnico competente para especificação e/ou acompanhamento da contratação da solução de TIC, podendo gerar falhas no resultado final obtido pelo processo como um todo.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Prejuízo à Administração, pela não conclusão do processo de contratação dentro do prazo orçamentário.
- 2 Incapacidade de responder adequadamente às dúvidas dos fornecedores durante a obtenção de cotações, bem como durante o certame licitatório, podendo gerar atrasos ou, até mesmo, invalidar o processo de contratação.
- 3 Dificuldades em acompanhar a liberação de acesso à plataforma digital contratada.
- 4 Prejuízos à Administração pela necessidade de realizar novo processo licitatório, por inadequação dos serviços digitais contratados.

Ações Preventivas

- P-01 Verificação prévia da quantidade suficiente de servidores para promoverem realização da contratação no tempo desejável. **Responsável:** NATALIA MARIA LEAL SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Designação de mais servidores técnicos e administrativos para auxiliar no acompanhamento do processo de contratação da solução de TIC, conforme necessidade apontada pela Equipe de Planejamento da Contratação. **Responsável:** NATALIA MARIA LEAL SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		O processo de contratação não dispor de prazo suficiente para sua conclusão, devido: 1) falta de clareza sobre o prazo estimado para início e conclusão da assinatura da plataforma digital; 2)				

R-03	Carência de Prazo	definição clara do prazo estimado de liberação do acesso à plataforma digital pelos fornecedores; 3) ocorrerem atrasos que acabem inviabilizando a execução orçamentária dentro do ano de referência.	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Impossibilidade de subscrição da plataforma digital por decurso de prazo para uso do orçamento destinado.				
2	Atraso no atendimento das demandas existentes.				
Ações Preventivas					
P-01	Planejamento adequado da contratação, incluindo cronograma factível, dentro do cenário atual de trabalho remoto ou híbrido dos envolvidos, que deve ser acompanhado com rigor.		Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS		
P-02	Realização das etapas necessárias tão logo possível, permitindo um decurso natural do tempo para todas as etapas envolvidas.		Responsável: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA		
P-03	Acompanhamento do andamento processual, garantindo que não haja atraso injustificado junto à Administração Institucional.		Responsável: RAFAEL LUIZ SANTOS PEREIRA		
Ações de Contingência					
C-01	Informar às unidades e setores competentes sobre a indisponibilidade da plataforma digital "Biblioteca Virtual Pearson".		Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação Inapropriada	Problemas com a especificação técnica correta e adequada para fins do certame, podendo ocorrer: 1) especificações confusas, em conflito ou que possam gerar questionamentos durante o processo licitatório, invalidando ou atrasando a contratação da plataforma digital; 2) especificações restritivas, que impeçam a ampla concorrência de serviços digitais que possam atender às necessidades institucionais; 3) especificações defasadas, que não correspondam à real necessidade institucional.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Criar atrasos indesejáveis no processo licitatório, por levantar questionamento dos fornecedores quanto ao especificado.
2	Gerar causas de impugnação do certame, pelos fornecedores, por especificações que violem a ampla concorrência.
3	Contratar assinaturas que não atendam, tecnicamente, à necessidade do demandante.
Ações Preventivas	
P-01	Verificação, junto ao demandante, de quais as reais necessidades a serem atendidas com a plataforma digital solicitada, buscando adequar as especificações técnicas. Responsável: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
P-02	Verificar as especificações da contratação anterior do mesmo objeto realizada com sucesso pela UNIFAL/MG. Responsável: RAFAEL LUIZ SANTOS PEREIRA
Ações de Contingência	
C-01	Acompanhamento do processo, por parte dos Membros Técnico e Administrativo da Equipe de Contratação, estando disponíveis para responder prontamente a todos os questionamentos, evitando entraves no processo de contratação da plataforma digital. Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dimensionamento Inadequado	Dimensionamento inadequado para atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Insuficiência do serviço.	
Ações Preventivas		
P-01	Realização de estimativa de quantitativos necessários para acessos simultâneos.	Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Iniciar novo procedimento de contratação.	Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pesquisa de Preços Incompleta	Falhas na pesquisa de preços: 1) poucos orçamentos levantados; 2) orçamentos defasados ou validade das cotações; 3) desconsideração de oscilações do dólar comercial, tendo em vista a natureza do objeto da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	Orçamentos incompatíveis com o mercado, devido ao baixo interesse dos fornecedores em prover a solução de TIC especificada.			
2	Cancelamento da contratação, por não ser possível concretizar a subscrição solicitada e não haver prazo disponível para realizar novo certame licitatório, não atendendo à demanda institucional.			
3	Conclusão do processo licitatório acompanhada, logo em seguida, de pedido (do fornecedor selecionado) de reequilíbrio econômico, por inexecutabilidade dos valores envolvidos ou alterações no mercado.			
4	Prejuízo à Administração pela necessidade de realizar novo processo de contratação da solução de TIC.			
Ações Preventivas				
P-01	Evitar que haja um curso de tempo considerável entre o levantamento das cotações e a ocorrência do certame, dando um prazo adequado a todo o processo de contratação da solução			
		Responsável: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA		

P-02	de TIC. Solicitar a elaboração de cotações que considerem a oscilação do dólar comercial durante o período estimado para a conclusão da contratação da solução de TIC.	Responsável: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
------	---	---

C-01	Informar às unidades e setores competentes sobre a indisponibilidade da plataforma digital "Biblioteca Virtual Pearson".	Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedores Despreparados	Fornecedores não preparados / confiáveis / qualificados para o provimento da plataforma especificada na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Inutilização de todo o processo necessário à contratação da plataforma digital solicitada, tanto pelo não provimento das funcionalidades especificadas como pela oferta de serviços digitais de qualidade inferior.					
2	Dificuldades para receber o acesso às plataformas dos fornecedores selecionados pelo processo licitatório, pela incapacidade dos mesmos.					
3	Prejuízo à Instituição pelo não atendimento de suas demandas.					

Ações Preventivas				
P-01	Contato e envio das especificações para tantos fornecedores quanto possível, informando do interesse em licitar, para que se obtenha o maior número possível de contribuições em termos de orçamentos e detalhamento de especificações, bem como maior número de participantes interessados no certame.	Responsável: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA		

C-01	Informar às unidades e setores competentes sobre a indisponibilidade da plataforma digital almejada.	Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ação Judicial	Ação judicial que gere a paralisação do processo licitatório ou o impedimento de contratar.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Impossibilidade de contratação e, ou descontinuidade do serviço.					

Ações Preventivas	
P-01	Estrito cumprimento dos dispositivos legais e princípios do Direito Administrativo e Constitucional. Responsável: RAFAEL LUIZ SANTOS PEREIRA

Ações de Contingência		
C-01	Caberá à Alta administração decidir.	Responsável: RAFAEL LUIZ SANTOS PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade de Acesso	Perda de acesso temporário à plataforma digital "Biblioteca Virtual Pearson".	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Inacessibilidade temporária por parte dos usuários cadastrados.					

Ações Preventivas				
P-01	Verificar em outras instituições assinantes da plataforma digital se esta prática acontece e se sim, com qual frequência.	Responsável: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA		

Ações de Contingência		
C-01	Acionar o suporte da empresa provedora do serviço.	Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS
C-02	Entrar em contato com a empresa o mais breve possível e solicitar reposição ao final do contrato dos dias sem acesso à plataforma digital.	Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Irregularidade dos Serviços	Impedimento ou irregularidades na prestação do serviço digital, acima do limite máximo de tolerância que são de 7 horas mensais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Perda definitiva do acesso à plataforma digital pelos usuários ou outro fator que possa gerar rescisão contratual.					

Ações Preventivas	
P-01	Verificar em outras instituições assinantes da plataforma digital se esta situação já ocorreu e quais ações legais foram tomadas. Responsável: RAFAEL LUIZ SANTOS PEREIRA

Ações de Contingência	
C-01	Verificar as garantias de execução do contrato e solicitar o seu acionamento, quando necessário, por meio dos mecanismos legais e autoridades competentes. Responsável: RAFAEL LUIZ SANTOS PEREIRA
C-02	Aplicar as sanções previstas no termo de referência e no contrato, com observância das normas legais. Responsável: RAFAEL LUIZ SANTOS PEREIRA
C-03	Informar à comunidade acadêmica sobre a indisponibilidade definitiva da plataforma digital "Biblioteca Virtual Pearson". Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Retirada de Título	Retirada de título da base por parte do autor, da editora ou da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Caso o título conste como bibliografia básica ou complementar de alguma(s) disciplina(s) há impacto direto na disponibilização de acervo que deve ser ofertado pelas Bibliotecas. Nesse caso, é necessário adquirir o título por outro meio.					

2	Indisponibilidade dos títulos disponíveis para consulta, bem como para inclusão, pelos professores, destes títulos como bibliografias básicas e,ou complementares das disciplinas.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar em outras instituições assinantes da plataforma digital se esta prática acontece e se Responsável: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
P-02	Verificar se é cláusula de contrato a garantia dos títulos existentes até o final da vigência do Responsável: RAFAEL LUIZ SANTOS PEREIRA mesmo.
Ações de Contingência	
C-01	Substituição do título retirado por outra obra disponível na plataforma digital, ou ainda em Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS outras, além de solicitar sua inclusão nas ementas pertinentes.
C-02	Aquisição da quantidade de exemplares impressos exigidas pelo instrumento de avaliação de Responsável: NATALIA MARIA LEAL SANTOS cursos presenciais e à distância do MEC.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA MARIA LEAL SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/09/2025 às 13:51:36.

ANDERSON FRANCISCO DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/09/2025 às 13:48:16.

RAFAEL LUIZ SANTOS PEREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/09/2025 às 09:28:58.