

Matriz de Gerenciamento de Riscos 62/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2025	JOARA DA SILVA ARAUJO	02/09/2025 10:17
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE PLATAFORMA DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CURSOS OFERTADOS PELA UFPI		

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	A t r a s o n a	Atraso na implantação e disponibilização do	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	implementação	serviço prejudicando o acesso aos ebooks,				
	/disponibilização	do podendo afetar, parcialmente, o desempenho				
	serviço	acadêmico da comunidade da UFPI.				
Impactos						
1	Atraso na implantação pode levar à indisponibilidade da plataforma, prejudicando o acesso aos ebooks, podendo afetar, parcialmente, o desempenho acadêmico da comunidade da UFPI e o desempenho dos cursos e da Instituição nas avaliações do MEC.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de um cronograma detalhado com fases e marcos bem definidos, acompanhados por reuniões de monitoramento semanais entre equipe técnica de TI da contratante, equipe da Biblioteca e equipe técnica da contratada.			Responsáveis: JOCIEDE DA SILVA REIS, JOARA DA SILVA ARAUJO, KAMYL LOPES NUNES SOBREIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DOS SANTOS, VANESSA ANDRADE DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o cronograma e aumentar a equipe de trabalho, se necessário, para evitar mais atrasos.			Responsáveis: JOCIEDE DA SILVA REIS, JOARA DA SILVA ARAUJO, FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DOS SANTOS, KAMYL LOPES NUNES SOBREIRO, VANESSA ANDRADE DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento dos	Descumprimento por parte da contratada dos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	níveis de serviços	níveis de serviços descritos nos estudos técnicos				
	mínimos estabelecidos.	preliminares e no Termo de Referência.				
Impactos						
1	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de adoção de sanções nos instrumentos de Planejamento - Termo de Referência			Responsáveis: JOCIEDE DA SILVA REIS, JOARA DA SILVA ARAUJO, KAMYL LOPES NUNES SOBREIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DOS SANTOS, VANESSA ANDRADE DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder com o trâmite para que ocorra a notificação da empresa ou aplicação de sanções de acordo com o previsto no Termo de Referência.			Responsáveis: JOCIEDE DA SILVA REIS, JOARA DA SILVA ARAUJO, FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DOS SANTOS, KAMYL LOPES NUNES SOBREIRO, VANESSA ANDRADE DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Ausência de dotação orçamentária	A falta de recursos pode inviabilizar a execução do contrato, resultando na interrupção do serviço e comprometendo o acesso aos ebooks.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	A falta de recursos pode inviabilizar a execução do contrato, resultando na interrupção do serviço e comprometendo o acesso aos ebooks.				
Ações Preventivas					
P-01	Garantir que a dotação orçamentária esteja assegurada antes da assinatura do contrato e alocar os recursos necessários para futuras renovações.		Responsáveis: JOCIEDE DA SILVA REIS, JOARA DA SILVA ARAUJO, KAMYL LOPES NUNES SOBREIRO, FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DOS SANTOS, VANESSA ANDRADE DE CARVALHO		
Ações de Contingência					
C-01	Caso ocorra contingenciamento, buscar alternativas de priorização orçamentária ou escalonar o pagamento.		Responsáveis: JOCIEDE DA SILVA REIS, JOARA DA SILVA ARAUJO, FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DOS SANTOS, KAMYL LOPES NUNES SOBREIRO, VANESSA ANDRADE DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade no uso da plataforma de acesso ao acervo bibliográfico	Inexperiência dos usuários e problemas na ativação dos cadastros. Desconhecimento dos usuários quanto aos recursos da plataforma.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desestímulo no uso da plataforma e/ou críticas a qualidade do serviço prestado.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar à Contratada acesso aos treinamentos e materiais de apoio e fazer a divulgação ao público usuário.	Responsáveis: JOCIEDE DA SILVA REIS, KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOARA DA SILVA ARAUJO, FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DOS SANTOS, VANESSA ANDRADE DE CARVALHO				
Ações de Contingência						
C-01	Dar suporte a partir da Biblioteca Comunitária e parceria com a equipe da SCS e a equipe da contratada.	Responsáveis: JOCIEDE DA SILVA REIS, JOARA DA SILVA ARAUJO, FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DOS SANTOS, KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, VANESSA ANDRADE DE CARVALHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência ou número de de licenças insuficientes	Consumo de todas as 3.000 licenças impossibilitando o cadastro de novos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	A indisponibilidade de licenças resulta na impossibilidade de realizar cadastro de novos usuários para acessar a base					
Ações Preventivas						
P-01	Gerir o uso das licenças dos usuários cadastrados, retirando aquelas que não estão sendo utilizadas nos últimos 3 meses.	Responsáveis: JOCIEDE DA SILVA REIS, KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, JOARA DA SILVA ARAUJO, FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DOS SANTOS, VANESSA ANDRADE DE CARVALHO				
Ações de Contingência						
C-01	Prever o aumento do número de licenças para a futura renovação de contrato.			Responsáveis: JOCIEDE DA SILVA REIS, JOARA DA SILVA ARAUJO, FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DOS SANTOS, KAMYLA LOPES NUNES SOBREIRO, VANESSA ANDRADE DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOCIEDE DA SILVA REIS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 16:49:32.

JOARA DA SILVA ARAUJO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 11:41:40.

KAMYL A LOPES NUNES SOBREIRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 14:38:51.

FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 16:35:41.