

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
4/2024

Responsável pela Edição
FABIO MASSANTI MEDINA

Data de Criação
29/01/2024 12:50

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de customização, upload de documentação e suporte técnico, manutenção do Repositório

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	Acesso aos conteúdos em formato digital das produções acadêmicas e administrativa para acesso permanente e contínuo	Dificuldade em obter a acesso aos conteúdos digitais do repositório no momento de realização de pesquisas para embasamento à estudos, análises técnicas, construção de documentos instrucionais para desenvolvimento de projetos e normativas.	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Prejuízo nas atividades acadêmicas devido ao acesso aos conteúdos do repositório

Ações Preventivas

P-01 Manter o acesso á plataforma para garantir a continuidade do acesso aos conteúdos digitais **Responsável:** FABIO MASSANTI MEDINA

Ações de Contingência

C-01 Verificar a continuidade de acesso ao sistema periodicamente. **Responsável:** FABIO MASSANTI MEDINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Perda do acesso ao sistema de repositório	Interrupção de acesso aos conteúdos do repositório, o que poderá trazer impactos negativos no ensino/aprendizagem, devido a falta de acesso aos conteúdos.	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Indisponibilidade de recurso digital que já está consolidado com recurso didático e apoio administrativo na Universidade para as atividades acadêmicas e administrativas.

Ações Preventivas

P-01 Verificação da usabilidade da plataforma, monitorar os acessos, analisar se os conteúdos contratados estão disponíveis. **Responsável:** FABIO MASSANTI MEDINA

Ações de Contingência

C-01 Análise de desempenho da plataforma, e grau de satisfação dos usuários em sua utilização. **Responsável:** FABIO MASSANTI MEDINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Instabilidade do sistema	Perda do acesso momentâneo da plataforma digital para consulta aos conteúdos do repositório	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	1

Impactos

1 Perda de acesso às informações contidas nas normas para execução das atividades acadêmicas e administrativas

Ações Preventivas

P-01 Monitoramento do funcionamento da base, por meio de inspeção periódica da funcionalidade do sistema. **Responsável:** FABIO MASSANTI MEDINA

P-02 Manutenção do contrato em vigência, de forma a garantir o acesso contínuo aos serviços prestados. **Responsável:** FABIO MASSANTI MEDINA

Ações de Contingência

C-01 Elaboração de documentos técnicos e relatórios sobre as funcionalidades do sistema, registrar as intercorrências que houverem, propor melhorias e adequações ao sistema. **Responsável:** FABIO MASSANTI MEDINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	6
Impactos						
1	Prejuízo conta a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da documentação junto aos órgãos responsáveis.			Responsável: FABIO MASSANTI MEDINA		
Ações de Contingência						
C-01	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório. Responsável: FABIO MASSANTI MEDINA Consulta em sites de órgãos oficiais					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	6
Impactos						
1	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão minuciosa da documentação, comparação com os arquivos enviados, certificando que são os documentos adequados.			Responsável: FABIO MASSANTI MEDINA		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de check list de todos os documentos necessários, para fazer a verificação documental do processo. Responsável: FABIO MASSANTI MEDINA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FABIO MASSANTI MEDINA

Membro da comissão de contratação

FILIPE BRIGUIET PEREIRA

Membro da comissão de contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FABIO MASSANTI MEDINA - SIAPE 1951871
Diretor da Biblioteca Central
Biblioteca Central - BC
Em 17/10/2024 às 21:52

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1013501?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FILIPE BRIGUIET PEREIRA - SIAPE 2408165
Biblioteca Central - BC
Em 18/10/2024 às 09:45

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1013611?tipoArquivo=O>