

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
6/2025

Responsável pela Edição
FABIO MASSANTI MEDINA

Data de Criação
25/01/2025 22:43

Objeto da Matriz de Riscos
Contratação de manutenção do software Pergamum

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	Alteração do escopo dos serviços contratados	A empresa contratada recusar-se a executar determinado tipo de manutenção.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Parada do sistema Pergamum por ausência de manutenção.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de contrato com previsão de penalidade caso isso ocorra.

Responsáveis: FABIO MASSANTI MEDINA, FILIPE BRIGUIET PEREIRA, ERIC ARANTES RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidades contratuais.

Responsáveis: FABIO MASSANTI MEDINA, FILIPE BRIGUIET PEREIRA, ERIC ARANTES RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Dificuldade de obtenção de certidões negativas, atestados de exclusividade, propostas atualizadas e demais documentos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Demora na conclusão do processo e liberação do sistema para utilização nas rotinas da biblioteca.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração dos documentos do processo licitatório de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação.

Responsáveis: FABIO MASSANTI MEDINA, ERIC ARANTES RIBEIRO, FILIPE BRIGUIET PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Planejamento prévio das atividades e etapas que compõe o processo de contratação.

Responsáveis: FABIO MASSANTI MEDINA, FILIPE BRIGUIET PEREIRA, ERIC ARANTES RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Contingenciamento de recursos financeiros	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade de realizar a contratação.

Ações Preventivas

P-01 Adequação ao orçamento previsto para o ano corrente e inclusão na previsão de gastos para o próximo ano.

Responsáveis: FABIO MASSANTI MEDINA, ERIC ARANTES RIBEIRO, FILIPE BRIGUIET PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Alocação de recursos financeiros transferindo de outras rúblicas menos prioritárias.

Responsáveis: FABIO MASSANTI MEDINA, FILIPE BRIGUIET PEREIRA, ERIC ARANTES RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha ou não	Indisponibilidade temporária do acesso ao				

R-04 fornecimento do sistema Pergamum. Gestão de Contrato Contratada Alto
serviço

Impactos

1 Perda do acesso ao sistema para gerenciamento das informações.

Ações Preventivas

P-01 Definir requisitos para aferição da qualidade dos serviços prestados. **Responsáveis:** FABIO MASSANTI MEDINA, ERIC ARANTES RIBEIRO, FILIPE BRIGUIET PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Vincular o pagamento à aferição do serviço conforme o objeto contratado. **Responsáveis:** FABIO MASSANTI MEDINA, FILIPE BRIGUIET PEREIRA, ERIC ARANTES RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade na comunicação com a empresa	Dificuldades em manter um canal de comunicação efetivo com a empresa, com sistemas de chamado, e-mails, mensagens por aplicativo e telefone.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Demora excessiva no retorno às demandas de manutenção e suporte técnico.

Ações Preventivas

P-01 Previsão clara e expressa na contratação de canal de atendimento, assim como prazos e horários para atendimento às demandas. **Responsáveis:** FABIO MASSANTI MEDINA, ERIC ARANTES RIBEIRO, FILIPE BRIGUIET PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Previsão de penalidades contratuais caso esse item não seja atendido. **Responsáveis:** FABIO MASSANTI MEDINA, FILIPE BRIGUIET PEREIRA, ERIC ARANTES RIBEIRO

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

ERIC ARANTES RIBEIRO

Integrante técnico

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 13/02/2025 às 10:16

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1077117?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 13/02/2025 às 10:24

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1077133?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
ERIC ARANTES RIBEIRO - SIAPE 1938415
Biblioteca Central - BC
Em 13/02/2025 às 11:13

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1077218?tipoArquivo=O>