

## 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.uks.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.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1077218?tipoArquivo=O>