

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2023

Responsável pela Edição

CAROLINA BATISTA PAZ

Data de Criação

07/07/2023 16:01

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para o fornecimento de assinatura da plataforma digital Minha Biblioteca, por meio de 400 licenças.

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	Produto inadequado	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais, com eventual não atendimento das necessidades da ANTAQ e/ou não funcionamento do produto	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Ausência de títulos e periódicos que atenderiam às necessidades dos servidores da Agência no âmbito de suas atividades

Ações Preventivas

P-01 Prova de conceito do serviço, por meio de ambiente de teste realizado pela área requisitante junto à plataforma **Responsáveis:** TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ

P-02 Pesquisa de contratos administrativos de demais órgãos públicos, para análise e entendimento quanto à prestação do serviço **Responsáveis:** TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ

Ações de Contingência

C-01 Desclassificação se houver falha ou desvantagens observadas na prova de conceito. **Responsáveis:** TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de dispositivos para todos os usuários interessados em acessar a plataforma.	Usuários sem acesso a computadores, tablets ou smartphones.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Parte dos usuários ficaria sem a possibilidade de acessar a plataforma para consultas dos títulos/livros

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que o produto permita acesso em diversos tipos de dispositivos, e que seja compatível com vários tipos de navegadores e que não tenha significativos requerimentos técnicos para o usuário final. **Responsáveis:** TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ

Ações de Contingência

C-01 Oferecer sensibilização aos usuários para que conheçam os recursos da plataforma, métodos para acesso e formas de utilização. **Responsáveis:** TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de conteúdos de títulos/livros em número menor do que o necessário	Deficiências na seleção da contratada e estimativa do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Prejuízo à qualidade dos serviços contratados. Não atendimento à necessidade que originou a contratação

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer métodos de seleção de conteúdos mais adequados. **Responsáveis:** TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ

P-02	Promover uma seleção criteriosa quanto ao fornecedor que será contratado, por meio de ambientes de teste realizados previamente à contratação.						Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ
Ações de Contingência							
C-01	Manter controle gerencial acerca da utilização dos conteúdos contratados, a fim de subsidiar a estimativa para as futuras contratações.						Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Falhas e/ou Interrupções de acesso aos conteúdos contratados por falha técnica da solução.	Falta de suporte técnico da contratada. Manutenção do Sistema.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos							
1	Prejudicar a satisfação das necessidades informacionais ou impedir o acesso ao conteúdo contratado na plataforma						
Ações Preventivas							
P-01	Constar na licitação/edital, procedimentos claros das ações e sanções (multas) a serem aplicadas em casos de interrupções do serviço, inclusive definindo o prazo máximo para a resolução do problema.						Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ
Ações de Contingência							
C-01	Solicitar do fornecedor apresentação de requisitos funcionais de confiabilidade do software, inclusive com o resultado das métricas aplicadas, de forma a demonstrar a exata confiabilidade do sistema. Além disso, apresentar nominalmente a equipe de suporte técnico especializado que irá atuar na resolução de eventuais problemas de acesso e/ou insegurança de dados.						Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Contratação de quantitativo de Licenças de acesso menor ou maior que a necessidade da Agência	Risco econômico de contratar licenças de acesso que não condiz com o número de usuários reais da Biblioteca Digital.	Planejamento	Administração	Alto		
Impactos							
1	Alterar o orçamento de contrato. No caso de quantitativo de licenças superior ao necessário, pode ocasionar prejuízos financeiros à Agência. No caso de quantitativo de licenças inferior ao necessário, a contratação não atenderia totalmente às necessidades da Agência.						
Ações Preventivas							
P-01	Acompanhamento do número de acessos e usuários ativos da Biblioteca Digital.						Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ
Ações de Contingência							
C-01	Negociação dos valores contratados, que possibilitem favorecer ambas as partes.						Responsáveis: TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT, CAROLINA BATISTA PAZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CAROLINA BATISTA PAZ Analista administrativo	TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT Gerente de Gestão da Informação
---	--