

INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 7/2026	Responsável pela Edição FRANCISCO HAMILTON DE FREITAS JUNIOR	Data de Criação 09/04/2026 10:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos Contratação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versão do Software Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/04/2026 10:44	1.0	Elaboração documental	FRANCISCO HAMILTON DE FREITAS JUNIOR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descontinuidade do suporte técnico do sistema	do Não formalização da contratação dentro do prazo ou falha na renovação contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços das bibliotecas, indisponibilidade do sistema, prejuízo às atividades de ensino, pesquisa e extensão e comprometimento do acesso ao acervo institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento antecipado da contratação no PCA/PDTIC			Responsável: FRANCISCO HAMILTON DE FREITAS JUNIOR		
P-02	Monitoramento da vigência contratual			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
P-03	Início do processo com antecedência mínima			Responsável: FRANCISCO HAMILTON DE FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogação contratual (quando cabível)			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
C-02	Adoção de medidas emergenciais para continuidade do serviço			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fragilidade na comprovação da inexigibilidade	na da Documentação insuficiente sobre exclusividade do fornecedor (APC).	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Devolução do processo pela jurídica, atrasos na contratação, risco de paralisação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Obter atestado de exclusividade atualizado			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
P-02	Incluir registro do INPI			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
P-03	Justificativa técnica robusta			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Complementação documental			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
C-02	Reanálise jurídica do processo			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade do sistema Pergamum	do Falhas técnicas, ausência de manutenção ou atraso no atendimento.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção do acesso ao acervo, paralisação de serviços bibliotecários, impacto direto nos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de SLA no contrato			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
P-02	Monitoramento de chamados			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
P-03	Atualizações periódicas			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
Ações de Contingência						

C-01 Acionamento emergencial da contratada
C-02 Priorização de correções críticas

Responsável: TATIANE LEMOS ALVES

Responsável: TATIANE LEMOS ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dependência tecnológica do fornecedor	Software proprietário sem possibilidade de manutenção por terceiros.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco de lock-in tecnológico e limitação de alternativas futuras.					
Ações Preventivas						
P-01	Registro formal da inviabilidade de substituição			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
P-02	Avaliação periódica de mercado			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudos futuros de migração (longo prazo)			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de preços inadequada	Base de preços limitada por se tratar de fornecedor exclusivo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Questionamentos de controle, risco de sobrepreço ou subdimensionamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de contratos similares			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
P-02	Justificativa técnica de preço			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da estimativa			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
C-02	Ajuste do planejamento financeiro			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na gestão e fiscalização do contrato	Equipe insuficiente ou não capacitada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa qualidade na fiscalização, risco de descumprimento contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de fiscais			Responsável: FRANCISCO HAMILTON DE FREITAS JUNIOR		
P-02	Capacitação da equipe			Responsável: FRANCISCO HAMILTON DE FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuição de atividades			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		
C-02	Apoio de outras unidades			Responsável: TATIANE LEMOS ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Perda ou corrupção de dados do sistema	Falhas técnicas, atualização mal sucedida ou erro operacional.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda de acervo digital, prejuízo institucional e impacto acadêmico.					
Ações Preventivas						
P-01	Rotinas de backup			Responsável: MARCOS ROGERIO DE SOUZA		
P-02	Testes antes de atualizações			Responsável: MARCOS ROGERIO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Restauração de backup			Responsável: MARCOS ROGERIO DE SOUZA		
C-02	Plano de recuperação de desastre			Responsável: MARCOS ROGERIO DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TATIANE LEMOS ALVES

Integrante Requisitante

HERICA VANESSA FONSECA SILVA

Integrante Administrativa

MELQUIZEDEQUI CABRAL DOS SANTOS

Integrante Técnico