

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA	27/01/2026 15:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de assinaturas eletrônicas de jornais e revistas (versões digitais com acesso irrestrito)		

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	Interrupção de acesso (falha no login /paywall)	Falhas técnicas na plataforma da Contratada ou instabilidade de rede.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão no TR/Contrato de SLA de 24h para correção e canal de suporte obrigatório.			Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, CARLA FELICIANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato do suporte e aplicação de sanções/multas por atraso.			Responsáveis: JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, CARLA FELICIANO DA SILVA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descontinuidade de título (extinção)	Mudanças no mercado editorial ou encerramento da editora.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula contratual prevendo substituição por título equivalente ou supressão proporcional.			Responsáveis: REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA, CARLA FELICIANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Escolha de novo título de interesse da ASCOM ou redução do valor da fatura.			Responsáveis: CARLA FELICIANO DA SILVA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acessos simultâneos excedidos	Dimensionamento insuficiente da licença frente à demanda interna.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento pela ASCOM e exigência técnica de suporte a múltiplos dispositivos			Responsáveis: CARLA FELICIANO DA SILVA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, JOSE MARCIO		

Ações de Contingência

C-01	Rodízio de usuários ou aditivo contratual para ampliação de licenças (se necessário).	Responsáveis: CARLA FELICIANO DA SILVA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no faturamento (bloqueio por falta de pagamento)	Morosidade no fluxo de atesto ou falta de dotação orçamentária.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Baixo

Ações Preventivas

P-01	Fluxo administrativo célere para atesto e acompanhamento.	Responsáveis: CARLA FELICIANO DA SILVA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Pagamento em regime de urgência e contato direto.	Responsáveis: CARLA FELICIANO DA SILVA, REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA, JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****REGINA MARIA DA CONCEICAO IBIAPINA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/02/2026 às 14:50:12.

JOSE MARCIO ALVARES DA ROCHA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/02/2026 às 14:50:37.

CARLA FELICIANO DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/02/2026 às 15:11:26.