

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 48/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2025	SERGIO PIRES SOARES	24/07/2025 08:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Solução de Chatbot com Inteligência artificial e interação ao WhatsApp		

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	Ausência de recursos orçamentários para realização da contratação.	Inexistência de recursos financeiros para executar a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Impossibilidade de contratação da solução desejada.					
	Ações Preventivas					
	P-01 Verificar a existência de recursos com a Pró - Reitoria de de Planejamento e Orçamentos. Responsável: DARLITON VINICIOS VIEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a prioridade da contratação e caso necessário realizar remanejamento de recursos financeiros para a contratação em questão. Responsável: DARLITON VINICIOS VIEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no planejamento da contratação.	o Não cumprimento dos prazos estabelecidos para apresentar todas as informações necessárias para elaboração dos artefatos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso no cronograma e possível comprometimento a contratação da solução.					
	Ações Preventivas					
	P-01 Estabelecer um cronograma com prazos a serem cumpridos. Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Se atentar aos prazos estabelecidos e cobrar dos setores responsáveis o cumprimentos cronograma. Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A solução de Inteligência Artificial trazer respostas inadequadas para os usuários.	Treinamento com dados incompletos ou tendenciosos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Abalar a confiança dos usuários na solução de inteligência de artificial.					
	Ações Preventivas					
	P-01 Enviar os portfólios com os dados alimentaram a solução de forma correta e mais completa possível. Responsáveis: DOUGLAS SATHLER DOS REIS, DARLITON VINICIOS VIEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar os painéis de monitoramento da solução que conterà os níveis de acerto e a satisfação dos usuários com as respostas recebidas. Responsáveis: DOUGLAS SATHLER DOS REIS, DARLITON VINICIOS VIEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de alinhamento entre o fornecedor de IA e os valores da	Ausência de critérios claros na seleção de fornecedores de IA.	Planejamento	Administração	Médio	

		universidade.				
		Impactos				
1		Coleta excessiva de dados ou modelos que não respeitam a diversidade, gerando incompatibilidade com os valores da universidade.				
		Ações Preventivas				
P-01		Criação de diretrizes éticas para o uso de IA antes da contratação.			Responsável: WILLIAN LEITE ARAUJO	
		Ações de Contingência				
C-01		Bloqueio e revisão imediata da solução de IA em caso de desvio ético ou excesso de coleta de dados.			Responsável: WILLIAN LEITE ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de sistematização na fiscalização contratual.	Ausência ou carência de definição de acordo de nível (SLA) no planejamento de referência.	Planejamento	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Carência no protocolo de fiscalização do contrato e ausência de fundamentação para fiscalização.				
		Ações Preventivas				
P-01		Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisórios e definitivos da solução.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	
		Ações de Contingência				
C-01		Acompanhamento efetivo na prestação do serviço.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade do orçamento com o preço praticado no mercado.	Pesquisa de preços não retornar aquisições compatíveis com o preço praticado no mercado ou falta de uma tabela de preços preestabelecida.	Planejamento	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Custos elevados ou inexequíveis.				
		Ações Preventivas				
P-01		Capacitação dos funcionários envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES /ME, referente a forma de comprar preços nos processos de inexigibilidade de licitação.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES	
		Ações de Contingência				
C-01		Realizar diligências para comprovar os preços praticados pela empresa em contratações do mesmo objeto ou similares.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recebimento irregular da solução.	Execução dos serviços em descordo com o objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Impactos				
1		Insuficiência de atendimento dos requisitos técnicos ou operacionais do software, ocasionando desatendimento à finalidade da contratação.				
		Ações Preventivas				
P-01		Recusa o aceite temporário para que os requisitos exigidos sejam alinhados e ajustados de acordo com o objeto contratado.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	
		Ações de Contingência				
C-01		Rejeitar o aceite definitivo, se a solução não atender aos requisitos requeridos, definindo prazo para regularização. As medidas administrativas necessárias deverão ser tomadas para assegurar o direito ao contraditório sobre as possíveis responsabilidades da empresa que não cumprir com o estabelecido na contratação			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	Não seguir o que é regido na lei de proteção de dados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Sanções legais e perda de confiança.				
		Ações Preventivas				
P-01		Realizar testes com dados reais para validar o comportamento e os riscos apresentados.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	
		Ações de Contingência				
C-01		Suspensão imediata da operação da IA e auditoria legal.			Responsável: FELIPE RODRIGUES MAYNART	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILO FROES SILVA

Integrante Requisitante - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 23/09/2025 às 14:31:41.

KAREM MUNIZ OLIVEIRA

Integrante Requisitante - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 25/09/2025 às 10:07:51.

JULIO CESAR FONSECA ANDRADE

Integrante Requisitante - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 23/09/2025 às 16:23:44.

SERGIO PIRES SOARES

Integrante Técnico - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 19/09/2025 às 14:22:51.