

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 Inexistência de recursos financeiros para realização da execução da 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 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 | Não cumprimento dos prazos estabelecidos para apresentar todas as informações necessárias para a 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 cumprimento. **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. **Responsáveis:** DOUGLAS SATHLER DOS REIS, DARLITON VINICIOS VIEIRA

Ações de Contingência

C-01 Monitorar os painéis de monitoramento da solução que conterá 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 Ausência de critérios claros na seleção de IA e os valores da fornecedores de IA. | Planejamento | Administração | Médio | | |

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 nível (SLA) no planejamento do termo de Planejamento contratual. Ausência ou carência de definição de acordo de referência.

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.

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 desacordo com o objeto contratado.

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

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.

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

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.