

UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 57/2025**1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2025	SERGIO PIRES SOARES	08/08/2025 15:56
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de atualização, renovação e manutenção das licenças da PAS Pack da Playlist Automation Suite do software da rádio	

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 a contratação.	Inexistência de recursos financeiros para executar a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Impossibilidade de contratação da solução.

Ações Preventivas

- P-01 Verificar a existência de recursos com a Pró Reitoria de Planejamento e Orçamento da **Responsáveis:** DARLITON VINICIOS VIEIRA, UFVJM. LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

- C-01 Analisar a prioridade da solução e caso fizer necessário realizar o remanejamento de recursos **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, para a contratação. DARLITON VINICIOS VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso durante o planejamento da contratação.	Não cumprimento dos prazos estabelecidos para apresentar todas as informações necessárias para criação dos artefatos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no cronograma e possível comprometimento ao setor requisitante da solução.

Ações Preventivas

- P-01 Estabelecer um cronograma como prazos a serem cumpridos. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Ações de Contingência

- C-01 Se atender as prazos estabelecidos e cobrar dos setores responsáveis o cumprimento dos prazos estabelecidos. **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dependência tecnológica da solução.	Centralização das operações críticas em uma única solução proprietária.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Interrupção na programação automatizada, comprometendo a confiabilidade da operação e a credibilidade da rádio.

Ações Preventivas

- P-01 Realização de uma avaliação contratual detalhada junto a contratada. **Responsável:** ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Elaboração um plano operacional da rádio de forma manual diante de uma falha crítica da **Responsáveis:** MARINA LINDSAY DOS SANTOS, contratada. FLAVIA CESAR MOREIRA DOS SANTOS GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na atualização ou sincronização de conteúdo.	Problemas na comunicação entre o sistema de automação e os servidores de mídias ou banco de dados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Exibição de conteúdos desatualizados ou incorretos, lacunas na programação.

Ações Preventivas

- P-01 Implementar rotinas de verificação automática de sincronização e monitoramento contínuo **Responsável:** MARINA LINDSAY DOS SANTOS com alertas de falhas em tempo real.

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer um protocolo de comunicação com os fornecedores da mídia para intervenção **Responsável:** MARINA LINDSAY DOS SANTOS rápida.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas de segurança da informação.	Vulnerabilidade no software que podem ser exploradas por ataques cibernéticos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1 Danos à reputação da rádio e possíveis implicações legais.						
Ações Preventivas						
P-01	Atualizar o sistema com os últimos patches de segurança, e realizar auditorias regulares de segurança junto a contratada.					
Ações de Contingência						
C-01	Possuir um plano de resposta para incidentes com equipe técnica e jurídica envolvida.				Responsáveis: MARINA LINDSAY DOS SANTOS, WILLIAN LEITE ARAUJO	
C-02	Comunicação imediata com o fornecedor da solução para isolamento e correção das falhas apresentadas.				Responsáveis: MARINA LINDSAY DOS SANTOS, FLAVIA CESAR MOREIRA DOS SANTOS GONCALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de sistematização que deverá ser verificado fiscalização	Ausência ou carência de definição de acordo de nível de serviço (SLA) no planejamento do Gestão de Contrato na termos de referência.		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 do serviço.				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-07	Incompatibilidade dos orçamentos com o preço praticado	Pesquisa de preços não retornar aquisições compatíveis com o preço praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1 Custos elevados ou inexplorável.						
Ações Preventivas						
P-01	Procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.				Responsáveis: SERGIO PIRES SOARES, LILIAN MOREIRA FERNANDES	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa de preços em sistema de banco de preços especializados, baseado na referida Instrução Normativa.				Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARINA LINDSAY DOS SANTOS

Integrante Requisitante - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/08/2025 às 09:08:07.

FLAVIA CESAR MOREIRA DOS SANTOS GONCALVES

Integrante Requisitante - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 21/08/2025 às 15:19:16.

SERGIO PIRES SOARES

Integrante Técnico - Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 21/08/2025 às 15:19:43.