

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

57/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de atualização, renovação e manutenção das licenças da PAS Pack da Playlist Automation Suite do software da rádio

Responsável pela Edição

SERGIO PIRES SOARES

Data de Criação

08/08/2025 15:56

## 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 UFVJM.			Responsáveis: DARLITON VINICIOS VIEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a prioridade da solução e caso fizer necessário realizar o remanejamento de recursos para a contratação.			Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, 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 critica da contratada.			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-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 com alertas de falhas em tempo real.			Responsável: MARINA LINDSAY DOS SANTOS		

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

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 na fiscalização	Ausência ou carência de definição de acordo de nível de serviço (SLA) no planejamento do	Gestão de Contrato	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 inexecuível.					
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.*