

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 193/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
193/2026	RAFAEL PARIS DA SILVA	07/10/2026 16:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de inteligência artificial generativa em nuvem, em plano 5 licenças equipes/organização por 12meses para LESSE, no AGP 2026		

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	Inconsistência entre os artefatos da contratação quanto ao quantitativo, valor estimado ou condições finais da solução.	Manutenção, em DFD, ETP, pesquisa de preços, Mapa de Riscos e demais documentos, de informações não harmonizadas após as negociações comerciais, especialmente a redução da necessidade originalmente dimensionada de 6 para 5 licenças e a estimativa final de R\$ 7.750,00.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Divergência documental e necessidade de correções ou diligências. 2. Risco de contratação com quantitativo ou valor incompatível com a solução aprovada no ETP. 3. Atraso na formalização da contratação. 4. Risco de questionamento do procedimento e de uso ineficiente dos recursos					
Ações Preventivas						
P-01	1. Harmonizar DFD, ETP, pesquisa de preços, Mapa de Riscos e demais documentos com o resultado final do ETP. 2. Registrar expressamente que a necessidade inicial era de 6 licenças e que o quantitativo final viável é de 5 licenças por 12 meses, ao valor estimado total de R\$ 7.750,00. 3. Realizar revisão cruzada dos artefatos antes do encaminhamento para contratação.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Corrigir imediatamente os documentos que apresentem divergência. 2. Suspender o prosseguimento da etapa afetada até a harmonização dos artefatos, quando necessário. 3. Registrar a correção nos autos e refazer os atos subsequentes que tenham sido impactados.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada, insuficiente, ambígua ou excessivamente restritiva da solução SaaS de IA generativa.	Definição incompleta ou excessiva de requisitos, sem correspondência com as necessidades identificadas no ETP, especialmente quanto a ambiente para equipe, administração centralizada, análise de documentos, apoio à programação, limites de uso, segurança, privacidade e atualização do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Contratação de solução incapaz de atender às atividades do projeto. 2. Restrição indevida da competitividade. 3. Dificuldade de comparação entre propostas. 4. Necessidade de revisões e atraso do procedimento. 5. Redução dos benefícios esperados da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Utilizar como referência os requisitos necessários e suficientes descritos no ETP. 2. Manter apenas exigências tecnicamente justificadas e relacionadas às necessidades do LESSE. 3. Descrever o objeto funcionalmente, sem vinculação indevida a marca, preservando a referência comercial apenas quando necessária à pesquisa de mercado. 4. Revisar a coerência entre ETP e demais documentos e critérios de aceitação.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Revisar as especificações e critérios de aceitação ao identificar requisito inadequado. 2. Solicitar esclarecimentos técnicos ou suspender o procedimento para correção, quando			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços e análise econômica não refletirem adequadamente as condições comparáveis de mercado	Utilização de propostas com quantitativos, escopos, formas de pagamento, prazos ou serviços complementares diferentes; presença de divergências entre quantidade e valor global; ou ausência de equalização do preço por licença e do conteúdo efetivamente contratado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Superestimação ou subestimação do valor da contratação. 2. Comparação inadequada entre propostas. 3. Escolha de condição menos vantajosa. 4. Necessidade de refazer a pesquisa ou as negociações. 5. Atraso do procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Comparar propostas tecnicamente equivalentes, considerando quantidade, vigência de 12 meses e requisitos mínimos da solução. 2. Registrar separadamente valores unitários e globais. 3. Tratar e justificar divergências identificadas nas propostas. 4. Documentar as negociações e a memória de cálculo. 5. Confirmar a validade das condições finais antes da contratação.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Atualizar ou complementar a pesquisa de preços. 2. Solicitar nova confirmação comercial aos fornecedores. 3. Refazer a equalização e a análise econômica antes da formalização da contratação.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não obtenção de proposta válida, tecnicamente aceitável limite disponível, indisponibilidade do e compatível com a quantitativo pretendido ou ausência de disponibilidade fornecedor que aceite as condições de orçamentária.	Expiração ou alteração das condições negociadas, manutenção de preços acima do limite disponível, indisponibilidade do fornecedor que aceite as condições de fornecimento ao órgão público.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Impossibilidade de concluir a contratação. 2. Redução adicional do quantitativo ou necessidade de nova negociação. 3. Risco de não utilização dos recursos destinados ao AGP 2026. 4. Atraso nas atividades de pesquisa previstas.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Confirmar formalmente a proposta considerada mais vantajosa antes da contratação. 2. Verificar validade, quantitativo, valor unitário, valor total, vigência de 12 meses, forma de pagamento e prazo de ativação. 3. Manter registros das condições negociadas e das alternativas de mercado compatíveis com o limite orçamentário.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Negociar novamente com fornecedores tecnicamente aptos. 2. Atualizar a pesquisa de preços. 3. Avaliar, com justificativa técnica e orçamentária, alternativas de quantitativo ou reprogramação da contratação. 4. Submeter eventual mudança relevante ao replanejamento dos artefatos.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta selecionada não comprovar atendimento integral aos requisitos técnicos, funcionais e de licenciamento.	Oferta de plano, modalidade ou condições distintas das requeridas, ausência de comprovação de ambiente para equipe /organização, administração centralizada, suporte, funcionalidades essenciais, política de não utilização dos dados para treinamento ou fornecimento de licenças legítimas e válidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	1. Seleção de solução inadequada. 2. Impossibilidade de ativação ou uso regular das licenças. 3. Perda de funcionalidades essenciais previstas no ETP. 4. Exposição de dados a condições incompatíveis com a governança definida. 5. Necessidade de recusa da proposta e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Realizar análise técnica da proposta antes da aceitação. 2. Exigir documentação comercial ou técnica suficiente para comprovar o plano ofertado, a vigência, o quantitativo e as funcionalidades essenciais. 3. Confirmar mecanismos de administração centralizada, autenticação, tratamento de dados e suporte. 4. Verificar que o licenciamento é original, válido e provisionável para o ambiente institucional.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Solicitar esclarecimentos ou documentação complementar quando juridicamente admissível. 2. Recusar proposta que não comprove o atendimento aos requisitos. 3. Prosseguir com outra alternativa de mercado ou refazer a seleção, conforme o procedimento aplicável.			Responsáveis: MAICON BERNARDINO DA SILVA, RAFAEL PARIS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Instrução processual ou enquadramento	Ausência, inconsistência ou insuficiência dos documentos exigidos para a contratação, ou	Planejamento	Administração	Alto	

jurídico da contratação fundamentação inadequada da dispensa direta apresentarem pretendida nos artefatos do processo. insuficiências.

Impactos	
1	1. Devolução do processo para ajustes. 2. Questionamentos pelos setores de controle, assessoramento jurídico ou auditoria. 3. Atraso ou impossibilidade de formalização da contratação. 4. Risco de invalidade de atos praticados.
Ações Preventivas	
P-01	1. Verificar a completude da instrução conforme a legislação e os procedimentos institucionais aplicáveis. 2. Manter coerentes DFD, ETP, pesquisa de preços, justificativas, Mapa de Riscos e documentação de habilitação. 3. Submeter dúvidas de enquadramento aos setores competentes antes da formalização. 4. Atender tempestivamente às diligências.
Ações de Contingência	
C-01	1. Complementar ou corrigir a instrução. 2. Reavaliar a forma de contratação quando a fundamentação inicialmente adotada não puder ser mantida. 3. Refazer os atos afetados, quando necessário.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na instrução, análise, aprovação ou formalização da contratação.	Demora na correção de artefatos, pendências processuais, da confirmação tardia da proposta ou sobrecarga dos setores envolvidos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	1. Risco de não utilização dos recursos do AGP 2026 no exercício previsto. 2. Atraso na disponibilização da solução ao grupo de pesquisa. 3. Postergação de revisões, produção técnico-científica e atividades de desenvolvimento de software. 4. Necessidade de reprogramação administrativa
Ações Preventivas	
P-01	1. Acompanhar regularmente a tramitação. 2. Manter os artefatos completos e coerentes. 3. Confirmar prontamente as condições comerciais finais. 4. Atender diligências e ajustes com prioridade. 5. Manter comunicação entre requisitante, compras e demais setores envolvidos.
Ações de Contingência	
C-01	1. Priorizar a regularização das pendências. 2. Solicitar apoio dos setores competentes quando houver risco de comprometimento do cronograma. 3. Reprogramar etapas e recursos, quando legalmente possível.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso ou falha na ativação e no provisionamento das licenças e do ambiente de equipe.	Problemas de provisionamento pelo fornecedor, dados de usuários incompletos, falha na criação ou transferência da administração do ambiente, ou demora após o recebimento da nota de empenho/instrumento equivalente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	1. Início tardio da vigência útil das licenças. 2. Redução do período efetivamente aproveitado pelo projeto. 3. Atraso nas atividades de pesquisa. 4. Necessidade de acompanhamento e medidas administrativas adicionais.
Ações Preventivas	
P-01	1. Definir previamente os cinco usuários e a conta institucional administradora. 3. Fornecer tempestivamente os e-mails institucionais necessários. 4. Condicionar o aceite e o pagamento à efetiva disponibilização das licenças e do ambiente conforme contratado.
Ações de Contingência	
C-01	1. Notificar formalmente a contratada. 2. Suspender o ateste enquanto não houver disponibilização conforme contratado. 3. Exigir regularização em prazo definido. 4. Adotar as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis em caso de descumprimento injustificado.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ativação de plano, quantidade, vigência ou funcionalidades diferentes das condições contratadas.	Provisionamento de modalidade individual em lugar de plano para equipe/organização, número de licenças inferior ao contratado, período menor que 12 meses, ausência de administração centralizada ou supressão de recursos essenciais previstos no ETP.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos	
1	1. Impossibilidade de uso institucional adequado. 2. Perda de controle sobre usuários e permissões. 3. Atendimento parcial indevido da necessidade. 4. Pagamento por objeto em desconformidade. 5. Necessidade de correção do provisionamento ou rescisão.
Ações Preventivas	
P-01	1. Utilizar checklist de recebimento baseado no ETP e proposta aceita. 2. Testar o acesso de todos os usuários. 3. Confirmar no ambiente contratado o plano, a quantidade, a vigência, o administrador e os recursos essenciais. 4. Registrar evidências de conformidade antes do ateste
Ações de Contingência	
C-01	1. Não realizar o recebimento definitivo nem o ateste em caso de divergência. 2. Notificar a contratada e exigir correção sem ônus adicional. 3. Registrar a não conformidade. 4. Adotar medidas contratuais cabíveis se a irregularidade persistir.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Uso de conteúdo da equipe para treinamento por				

R-10	Falha de segurança, padrão, controles de autenticação ou acesso privacidade ou inadequados, configuração incorreta de governança dos dados permissões, tratamento de dados em utilizados no ambiente desconformidade com as condições de IA. estabelecidas ou incidente de segurança do serviço.					
Impactos						
1	1. Exposição ou uso indevido de documentos, códigos e informações da pesquisa. 2. Comprometimento da confidencialidade e da integridade das informações. 3. Risco de descumprimento de obrigações de proteção de dados. 4. Interrupção do uso do serviço. 5. Danos institucionais e necessidade de resposta a incidente.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Manter expressa a exigência de que os dados inseridos no ambiente institucional não sejam utilizados, por padrão, para treinamento dos modelos. 2. Confirmar mecanismos de autenticação e controle de acesso. 3. Restringir o acesso aos usuários autorizados e revisar permissões. 4. Orientar os usuários sobre uso responsável e tratamento adequado das informações.	Responsável: MAICON BERNARDINO DA SILVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	1. Suspender ou limitar o uso afetado quando necessário. 2. Comunicar formalmente o incidente aos responsáveis institucionais e ao fornecedor. 3. Revogar acessos comprometidos e redefinir credenciais/permissões. 4. Solicitar providências e evidências de correção. 5. Avaliar medidas contratuais e demais providências institucionais cabíveis.	Responsável: MAICON BERNARDINO DA SILVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Indisponibilidade do serviço, limites de uso Falhas do serviço em nuvem, interrupções do insuficientes ou fornecedor, limites de utilização incompatíveis alteração da plataforma com as atividades regulares do projeto ou Gestão de Contrato Contratada Alto					
	que comprometa mudanças no plano que reduzam capacidades essenciais funcionalidades essenciais. durante a vigência.					
Impactos						
1	1. Interrupção de atividades de pesquisa e desenvolvimento. 2. Perda de produtividade. 3. Impossibilidade temporária de análise de documentos ou apoio à programação. 4. Redução dos benefícios esperados. 5. Necessidade de suporte, compensação ou reavaliação da continuidade contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Exigir canal de suporte para problemas de licenciamento, ativação e acesso. 3. Acompanhar ocorrências de indisponibilidade ou limitação relevante. 4. Manter registro das comunicações com a contratada	Responsável: MAICON BERNARDINO DA SILVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	1. Acionar imediatamente o suporte. 2. Registrar indisponibilidades e impactos. 3. Exigir restabelecimento das capacidades contratadas. 4. Avaliar medidas contratuais, compensações ou replanejamento caso a indisponibilidade persista.	Responsável: MAICON BERNARDINO DA SILVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Recebimento, ateste ou Ausência de checklist, não definição dos cinco configuração inicial do usuários e da conta administradora, validação ambiente institucional incompleta da vigência e funcionalidades, ou Gestão de Contrato Administração Alto					
	sem conferência ateste da nota fiscal antes da verificação efetiva adequada. da conformidade do serviço.					
Impactos						
1	1. Pagamento por serviço não disponibilizado integralmente. 2. Manutenção de acessos incorretos ou ausência de administrador institucional. 3. Dificuldade posterior para regularização. 4. Risco de perda de controle sobre licenças e usuários. 5. Prejuízo às atividades do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Designar responsáveis pelo acompanhamento, recebimento e ateste. 2. Definir previamente os cinco usuários e a conta institucional administradora. 3. Utilizar checklist de aceite com quantidade, vigência, plano, acesso, administração centralizada, suporte e requisitos de segurança. 4. Realizar o ateste somente após a confirmação da conformidade.	Responsável: MAICON BERNARDINO DA SILVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	1. Suspender o ateste e o pagamento até a regularização. 2. Registrar formalmente as não conformidades. 3. Solicitar correção de usuários, permissões, plano ou vigência. 4. Notificar a contratada e adotar medidas administrativas cabíveis se houver descumprimento.	Responsável: MAICON BERNARDINO DA SILVEIRA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAICON BERNARDINO DA SILVEIRA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 16:33:11.

RAFAEL PARIS DA SILVA

Setor de Compras



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 14:07:02.

Seleção de fornecedor

MAICON BERNARDINO DA SILVEIRA

Requisitante

RAFAEL PARIS DA SILVA

Setor de Compras

Gestão de Contrato

MAICON BERNARDINO DA SILVEIRA

Requisitante