

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2025	RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA	28/04/2025 12:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Implantação, Manutenção e Suporte Técnico do Software DSpace.		

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	Escolha de solução ineficaz, sem o devido aprofundamento técnico no ETP.	Falta de conhecimento técnico e administrativo do Departamento demandante. Falta de detalhamento correto da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.					
2	Necessidade de refazer ETP/TR e publicar edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
3	Contratação errônea que não atende a demanda.					
4	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação dos funcionários do Departamento demandante, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o ETP e solicitar as demandas necessárias.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
P-02	Levantamento pelo Departamento demandante das informações técnicas do serviço com fornecedores do mercado e com outros órgão públicos que se utilizam do mesmo objeto.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
P-03	Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
C-02	Contratação emergencial.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço prestado de forma insatisfatória	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços.					
2	Prejuízo ao planejamento de contratações do IFRJ, podendo ocasionar uma contratação emergencial, caso o fornecedor não cumpra o contrato devidamente mesmo após a notificação extrajudicial e aplicação de multa.					
3	Interferência na qualidade dos serviços prestados.					
4	Descumprimento das cláusulas contratuais.					
5	Degradação dos serviços de suporte técnico e sustentação da solução de e-mail corporativo.					

Ações Preventivas		
P-01	Elaboração detalhada do ETP/TR, edital e contrato, prevendo todos os itens necessários, a fim de evitar lacunas que podem ocasionar algum benefício indevido ao fornecedor em prejuízo ao IFRJ.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
P-02	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
P-03	Prever no TR, os documentos comprobatórios de capacidade técnica, conforme normatização da IN 5/17.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
P-04	Estabelecer comunicação com a Contratada, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência do resultado a ser entregue.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
P-05	Estipular cláusulas de acordo de nível mínimo de serviço com respectivas glosas, em caso de descumprimento.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
P-06	Não permitir o fechamento da ordem de serviço sem a verificação de que o serviço foi devidamente realizado.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO

Ações de Contingência		
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
C-02	Comunicação tempestiva e reitera à empresa para regularização das pendências apontadas.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
C-03	Avaliar a abertura de processo sancionador.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
C-04	Conferência mensal dos serviços que estão sendo prestados, e em caso de descumprimento, encaminhar a ocorrência à Contratada, permitindo as respectivas justificativas e correções.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
C-05	Aplicar os descontos definidos no nível mínimo de serviço.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
C-06	Verificar o interesse e conveniência da rescisão contratual.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não formalização do contrato ou Não renovação contratual.	Fornecedor não aceitar assinar contrato /Termo aditivo e ou torna-se impossibilitado de prestar os serviços devido a não manutenção das condições habilitatórias.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Necessidade de realização de novo processo licitatório.

2	Possibilidade de o IFRJ ficar sem o serviço, caso o fornecedor não avise com a devida antecedência a não intenção de renovação contratual, prejudicando o planejamento interno.
3	Descontinuidade da prestação do serviço e transtornos para Administração.

Ações Preventivas		
P-01	O IFRJ deve entrar em contato com o fornecedor, com a devida antecedência, antes do contrato de fato finalizar, a fim de verificar se a empresa tem interesse ou não na renovação contratual. Em caso negativo, o Departamento demandante precisará tomar as providências para a formalização de novo processo interno.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
P-02	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas/ocorrências.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
P-03	Definir condições técnico-operacional e financeiras satisfatórias, não restritivas.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO

Ações de Contingência		
C-01	Departamento demandante formalizar processo interno para nova contratação.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
C-02	Rescisão contratual, com ou sem aplicação de sanção.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
C-03	Em casos de rescisão, realizar migração do conteúdo de para o ambiente do IFRJ, utilizando licenças perpétuas já adquiridas, ainda que sem suporte técnico, até que se finalize nova contratação.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos financeiros no orçamento do IFRJ.	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não possibilidade de contratação/renovação do serviço e/ou pagamento ao fornecedor.
Ações Preventivas	
P-01	Realização de planejamento das contratações necessárias com a devida antecedência. Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
P-02	Levantar o custo real da contratação/renovação a fim de se ter um valor prévio para solicitação de emissão/formalização de pré-empenho ou empenho, Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO

Ações de Contingência		
C-01	Realização de remanejamento de valores do orçamento para a rubrica/conta necessária.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
C-02	Cancelamento da demanda, após decisão da Diretoria.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços pelo Departamento Demandante.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Promover cursos de formação e aperfeiçoamento direcionados ao fiscais.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA,

P-02	Nomear funcionários para a função de fiscal que tenham capacidade técnica e/ou administrativa.	Responsáveis: HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
C-02	Acompanhar a prestação dos serviços "in loco" ou por meio de relatórios, conforme o caso.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Prorrogação de contrato não vantajoso para a administração	Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento da contratação e do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Dano ao erário.

Ações Preventivas

P-01	Realizar levantamento de mercado com antecedência.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
P-02	Analisar a continuidade do contrato.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Negociar junto à contratada preço mais vantajoso.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Invasão dos servidores corporativos /vazamento de dados do IFRJ por terceiros.	Acesso aos sistemas por outras empresas contratadas do IFRJ e ou acesso por visitantes externos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Possibilidade de uso ou exposição de conteúdo sigiloso/sensível do IFRJ.

Ações Preventivas

P-01	Definição de requisitos mínimos de segurança da informação dos servidores de dados/ Datacenters da Contratada.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
P-02	Exigência de ferramentas de antivírus, anti-malware e semelhantes com políticas de segurança da informação atualizadas.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
P-03	Estipular penalidades rígidas para caso de vazamento de dados/ quebra da segurança da informação.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Sugerir aplicação de todas as sanções previstas em contrato.	Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA,
------	--	--

C-02	Em casos de rescisão, realizar migração do conteúdo de e-mail para o ambiente do IFRJ, ainda que sem suporte técnico, até que se finalize nova contratação.	Responsáveis: HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Necessidade de ajustes no quantitativo de contas durante a vigência do contrato.	Variação do número de usuários, por contratação de mão de obra não planejada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Capacidade de atendimento às demandas, afetando a qualidade da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação criteriosa no quantitativo de demanda apresentada, com base na previsão de acréscimo ou decréscimo de pessoal.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer aditivo contratual limitado a 25% , conforme Nova Lei de Licitações e Contratos, para itens que permitam tal procedimento.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
C-02	Priorizar utilização de licenças na missão crítica, de modo a minimizar o impacto, até que se realize nova contratação.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
C-03	Iniciar estudos para a nova contratação, com antecedência, e ante do fim da vigência.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Plano de continuidade do contrato definido sem a devida especificação	Mudança da solução contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Restringir as possibilidades de novas soluções no mercado, limitando à solução já contratada, independente da qualidade do serviço prestado.					
2	Mudança de solução técnica ao fim do contrato sem tempo hábil para migração dos e-mails para novo ambiente, afetando qualidade dos serviços prestados aos usuários internos e externos do IFRJ.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise constante do mercado para avaliação de soluções disponíveis.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
P-02	Realizar testes com soluções disponíveis no mercado, através de provas de conceito (POC).			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
P-03	Realizar processo de contratação de nova solução em tempo hábil, para que haja possibilidade de migração entre as soluções com todo o suporte disponível ao IFRJ.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar renovação contratual pelo período mínimo, de modo a realizar o planejamento necessário para migração de solução sem maiores impactos ao IFRJ.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
C-02	Realizar migração do conteúdo de para o ambiente do IFRJ, utilizando licenças perpétuas já adquiridas, ainda que sem suporte técnico, até que se finalize nova			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA,		

contratação.

C-03

Iniciar estudos para nova contratação, com antecedência, antes do fim da vigência.

Responsáveis:

HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Utilização dos dados do IFRJ por parte da Contratada	Descumprimento da LGPD	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de uso ou exposição de conteúdo sigiloso do IFRJ.					
Ações Preventivas						
P-01	Estipular cláusulas de sigilo e confidencialidade de informação no contrato			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
P-02	Estipular penalidades severas em caso de quebra das cláusulas de sigilo de informação.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
P-03	Definir política de boas práticas de modo que informações sigilosas não sejam trafegadas pela plataforma de e-mail, a menos que estejam em modo seguro (criptografadas).			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Em casos de rescisão, realizar migração do conteúdo de e-mail para o ambiente do IFRJ, ainda que sem suporte técnico, até que se finalize nova contratação.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		
C-02	Sugerir aplicação de todas as sanções previstas em contrato.			Responsáveis: THAIS DA SILVA ALVES, RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA, HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA, DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO

Membro da Equipe de Planejamento

HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA

Membro da Equipe de Planejamento

THAIS DA SILVA ALVES

Membro da Equipe de Planejamento

MAPA DE RISCOS Nº MR/2025 - DGTIC (11.01.74)

(Nº do Documento: 61)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/06/2025 15:03)
DEBORA ELENA SPERANZA DO NASCIMENTO
BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA
DGCNIT (11.01.35.13)
Matrícula: ###100#8

(Assinado digitalmente em 03/06/2025 08:52)
HUGO CAVOUR TEIXEIRA DA SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
CGLIC (11.01.39.01.01.01)
Matrícula: ###966#8

(Assinado digitalmente em 29/05/2025 14:15)
RENAN AUGUSTO VIEIRA ROCHA
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COREDE (11.01.40.02.04)
Matrícula: ###362#8

(Assinado digitalmente em 29/05/2025 15:21)
THAIS DA SILVA ALVES
COORDENADOR (A) - TITULAR
CGBIBLIO (11.01.41.03.01)
Matrícula: ###262#7

Visualize o documento original em <https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/> informando seu número: 61, ano: 2025,
tipo: **MAPA DE RISCOS**, data de emissão: 29/05/2025 e o código de verificação: **cb1b867e7e**