

Mapa de Gerenciamento de Riscos 80/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2026	GREGORIO TAKASHI HIGASHIKAWA	23/06/2026 18:41
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratar serviços de computação em nuvem (Serpro Multicloud)		

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	Falha no processo de planejamento da contratação direta	Irregularidades na instrução do processo de dispensa de licitação, podendo ser questionados os requisitos do art. 75, IX, da Lei 14.133/2021.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão ou anulação do processo de contratação pelo controle interno ou externo.					
2	Atraso na disponibilização dos recursos Azure para o módulo SEI IA.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o ETP com fundamentação detalhada do enquadramento legal no art. 75, IX, da Lei 14.133/2021, comprovando que o SERPRO é empresa pública federal criada para prestação de serviços de TI à Administração Pública.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-02	Submeter o processo à análise da Procuradoria Federal junto à UFMS antes da formalização do contrato.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-03	Utilizar modelos padronizados de artefatos de planejamento disponíveis no Portal Gov.br e orientações da AGU.			Responsável: EGON LEON DADALT		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir imediatamente as irregularidades apontadas pelo controle interno ou pela assessoria jurídica, refazendo os artefatos necessários.			Responsável: ANDERSON KENJI YABUSAME		
C-02	Avaliar modalidade licitatória alternativa (pregão eletrônico) caso a dispensa seja inviabilizada.			Responsável: ANDERSON KENJI YABUSAME		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço contratado incompatível com o mercado	Ausência de pesquisa de preços suficientemente abrangente para verificar a compatibilidade do valor da Proposta Comercial SERPRO nº 199585 com os preços praticados para outros órgãos públicos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preços acima do mercado: prejuízo à instituição, com valores pagos acima dos praticados.					
2	Questionamento pelo TCU ou CGU quanto à economicidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com base em contratações similares de outros órgãos federais via SERPRO Multicloud, utilizando Painel de Preços, PNCP e outros sistemas governamentais, conforme IN SEGES/ME nº 65/2021.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-02	Documentar o Fator de Ajuste de 0% da Azure e o Fator de Câmbio (R\$ 5,0774) como elementos objetivos de compatibilidade com o mercado.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-03	Comparar com o ETP do TJMS (nº 159.943.0014/2025) e outras contratações de multicloud disponíveis no PNCP.			Responsável: EGON LEON DADALT		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao SERPRO revisão da proposta comercial com apresentação de memória de cálculo detalhada antes da assinatura do contrato.			Responsável: GREGORIO HIGASHIKAWA		TAKASHI
C-02	Realizar nova pesquisa de preços com metodologia ampliada se a compatibilidade não for			Responsável: GREGORIO		TAKASHI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na formalização e publicação do contrato	Demora na tramitação interna do processo (análise jurídica, empenho orçamentário, assinaturas), comprometendo a continuidade do Assistente de IA do SEI IA.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção temporária do Assistente de IA do módulo SEI IA por falta de recursos Azure.					
2	Impacto na produtividade dos servidores que utilizam o SEI IA.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar o processo de contratação com antecedência mínima de 60 dias em relação ao término dos recursos Azure disponíveis.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-02	Monitorar o andamento de cada etapa do processo administrativo com checklist de controle de prazos.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-03	Compor equipe de planejamento com servidores experientes e observar estritamente as recomendações da área jurídica.			Responsável: EGON LEON DADALT		
Ações de Contingência						
C-01	Realocar força de trabalho para priorizar a instrução e tramitação do processo.			Responsável: ANDERSON KENJI YABUSAME		
C-02	Solicitar ao SERPRO extensão da Proposta Comercial nº 199585, que possui validade de 60 dias, caso o prazo esteja se esgotando.			Responsável: GREGORIO TAKASHI HIGASHIKAWA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação técnica inadequada do objeto	Dificuldade em descrever com precisão a demanda de consumo de recursos Azure (CSB) necessária para o módulo SEI IA, especialmente por se tratar de serviço com volume variável de requisições de IA.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Subdimensionamento do volume contratado, causando indisponibilidade dos serviços de IA por esgotamento do limite orçamentário.					
2	Superdimensionamento, resultando em desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise histórica do consumo de recursos Azure pelo módulo SEI IA nos últimos 6 meses como base para a estimativa de demanda.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-02	Incluir projeção de crescimento de usuários e funcionalidades do SEI IA para os 12 meses de vigência.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-03	Consultar a equipe técnica do SERPRO (TAM – Technical Account Manager) para orientação sobre dimensionamento do volume CSB.			Responsável: GREGORIO TAKASHI HIGASHIKAWA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar a cláusula de acréscimos e supressões (até 25%, art. 125 da Lei 14.133/2021) para ajuste do volume consumido durante a vigência contratual.			Responsável: EGON LEON DADALT		
C-02	Monitorar o consumo mensal pelo portal de gestão do SERPRO Multicloud e acionar alertas automáticos quando atingir 80% do volume estimado.			Responsável: EGON LEON DADALT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade dos serviços Azure (falha no provedor)	Interrupção ou degradação dos serviços da plataforma Microsoft Azure, incluindo Azure OpenAI Service, por falhas técnicas, manutenções programadas ou não programadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do Assistente de IA do módulo SEI IA, impactando diretamente servidores, docentes e discentes que dependem da ferramenta para atividades acadêmicas e administrativas.					
2	Interrupção de processos críticos no SEI que utilizam o Assistente de IA para geração de documentos e despachos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, no Termo de Referência, disponibilidade mínima de 99,6% mensal dos recursos Azure contratados, alinhada ao SLA previsto no Contrato de Adesão SERPRO.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-02	Solicitar ao SERPRO configuração de alertas automáticos de monitoração de disponibilidade (24x7) e relatórios mensais de uptime.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-03	Documentar no contrato os prazos de comunicação de incidentes pelo SERPRO à UFMS (máx. 30 min para severidade alta).			Responsável: EGON LEON DADALT		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar os descontos previstos nos Níveis de Serviço (NS.01 do Contrato SERPRO) por descumprimento da disponibilidade contratada.			Responsável: ANDERSON KENJI YABUSAME		
C-02	Acionar o canal de suporte de alta severidade do SERPRO (Central de Serviços, 24h/7d) para priorização da restauração do serviço.			Responsável: GREGORIO TAKASHI HIGASHIKAWA		
C-03	Manter procedimentos de contingência manual nos processos do SEI que dependem do Assistente de IA, enquanto durar a indisponibilidade.			Responsável: EGON LEON DADALT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Consumo de recursos Azure acima do estimado (estouro UFMS, elevando o consumo de CSB além do	Aumento não planejado de uso do Assistente de IA pelo corpo de servidores e docentes da	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	orçamentário)	volume estimado de 141.242,93 unidades.				
Impactos						
1	Esgotamento do crédito orçamentário disponível antes do término da vigência contratual.					
2	Necessidade de abertura de processo emergencial para adequação orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Configurar alertas automáticos de consumo no portal do SERPRO Multicloud para notificação quando atingir 70% e 90% do volume estimado.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-02	Realizar reuniões mensais de acompanhamento de consumo entre a equipe da AGETIC e o Gestor Técnico de Contas (TAM) do SERPRO.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-03	Prever reserva de contingência orçamentária de 10% sobre o valor estimado no momento do empenho.			Responsável: EGON LEON DADALT		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar a cláusula de acréscimos de até 25% do valor contratado (art. 125 da Lei 14.133/2021) mediante termo aditivo, caso o consumo supere o estimado.			Responsável: ANDERSON KENJI YABUSAME		
C-02	Implementar controles de uso do Assistente de IA por setor/usuário, limitando o consumo per capita até recomposição orçamentária.			Responsável: EGON LEON DADALT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incidente de segurança da informação e vazamento de dados	Acesso não autorizado, vazamento ou comprometimento de dados institucionais da UFMS processados pelo Assistente de IA por meio da infraestrutura Azure/SERPRO, incluindo dados pessoais de servidores e discentes cobertos pela LGPD.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Violação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), com potencial de sanções da ANPD à UFMS.					
2	Danos à imagem institucional da UFMS e à confiança dos usuários do SEI IA.					
3	Comprometimento de informações estratégicas e dados sensíveis de processos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir a apresentação pelo SERPRO da designação formal do Encarregado de Proteção de Dados (DPO) e do Programa de Segurança da Informação antes da assinatura do contrato.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-02	Verificar que o Termo de Adesão SERPRO inclui cláusulas de confidencialidade, não uso dos dados para finalidades não autorizadas e aderência à LGPD (cláusulas 8 e 21 do Contrato de Adesão).			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-03	Orientar os usuários do SEI IA sobre boas práticas de segurança no uso do Assistente de IA, evitando inserção de dados sensíveis desnecessários.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-04	Garantir que o DPO da UFMS esteja designado e seja comunicado formalmente ao SERPRO antes do início da prestação dos serviços.			Responsável: EGON LEON DADALT		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar imediatamente o DPO da UFMS e a Procuradoria Federal em caso de incidente, notificando a ANPD no prazo legal (72 horas para incidentes com risco aos titulares).			Responsável: EGON LEON DADALT		
C-02	Suspender temporariamente o uso do Assistente de IA até a contenção e remediação do incidente pelo SERPRO/Azure.			Responsável: EGON LEON DADALT		
C-03	Comunicar os titulares afetados conforme exigido pelo art. 48 da LGPD.			Responsável: EGON LEON DADALT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de recursos orçamentários ou contingenciamento	Corte orçamentário por parte do MEC ou do Governo Federal, impossibilitando o empenho dos recursos necessários ao pagamento das faturas mensais do SERPRO.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inadimplemento contratual pela UFMS, com acúmulo de juros e multas (0,5% a.m. conforme Contrato SERPRO).					
2	Suspensão dos serviços Azure pelo SERPRO após 60 dias de atraso no pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar o empenho do valor total estimado (R\$ 249.999,99) antes da assinatura do contrato.			Responsável: EGON LEON DADALT		
P-02	Monitorar a execução orçamentária e acionar a Pró-Reitoria de Administração em caso de risco de contingenciamento.			Responsável: EGON LEON DADALT		
Ações de Contingência						
C-01	Realocar recursos de outras dotações orçamentárias de TI, mediante aprovação da autoridade competente, para manutenção dos pagamentos.			Responsável: ANDERSON KENJI YABUSAME		
C-02	Negociar com o SERPRO prazo adicional para pagamento em caso de contingenciamento comprovado, conforme previsão legal.			Responsáveis: GREGORIO TAKASHI HIGASHIKAWA, EGON LEON DADALT		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Desempenho inadequado dos modelos de IA no contexto da UFMS	Os modelos de linguagem disponíveis no Azure OpenAI Service podem não apresentar desempenho satisfatório para as demandas específicas do módulo SEI IA da UFMS, como elaboração de documentos administrativos conforme padrões internos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1	Baixa adesão dos servidores ao Assistente de IA, reduzindo o retorno sobre o investimento.					
2	Necessidade de customização adicional dos modelos, gerando custos não previstos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar período de homologação e ajuste fino (fine-tuning) dos modelos Azure antes da disponibilização ampla do Assistente de IA aos servidores.		Responsável: EGON LEON DADALT			
P-02	Estabelecer indicadores de qualidade de respostas do Assistente de IA e coletar feedback sistemático dos usuários.		Responsável: EGON LEON DADALT			
P-03	Solicitar apoio consultivo ao Gestor Técnico de Contas (TAM) do SERPRO para orientações sobre otimização dos modelos Azure.		Responsável: EGON LEON DADALT			
Ações de Contingência						
C-01	Contratar horas de consultoria do SERPRO (Cloud Generic Professional Services – R\$ 1.297,00/h) para revisão da arquitetura do Assistente de IA e ajuste dos parâmetros dos modelos.		Responsável: EGON LEON DADALT			
C-02	Avaliar a atualização para modelos mais avançados disponíveis no Azure Marketplace durante a vigência contratual.		Responsável: EGON LEON DADALT			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Rescisão antecipada ou descontinuação do serviço SERPRO Multicloud	Eventual decisão de política pública de extinção ou reestruturação do SERPRO, ou descontinuação da parceria SERPRO-Microsoft Azure, inviabilizando a prestação do serviço contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção definitiva dos serviços Azure mediados pelo SERPRO.					
2	Necessidade de migração emergencial da infraestrutura de IA para outro broker ou contratação direta.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar publicações oficiais sobre a continuidade do SERPRO e do serviço SERPRO Multicloud ao longo da vigência contratual.		Responsável: EGON LEON DADALT			
P-02	Manter documentação atualizada da arquitetura do Assistente de IA no Azure para facilitar eventual portabilidade.		Responsável: EGON LEON DADALT			
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de rescisão antecipada, acionar os mecanismos previstos no Contrato de Adesão SERPRO (cláusulas 14 e 18) para devolução de dados e ressarcimento proporcional.		Responsável: EGON LEON DADALT			
C-02	Iniciar imediatamente planejamento de migração para outro broker ou contratação direta com a Microsoft, avaliando os contratos disponíveis no PNCP.		Responsável: EGON LEON DADALT			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Dependência tecnológica (lock-in) da plataforma Azure /Microsoft	A arquitetura do módulo SEI IA fortemente acoplada ao Azure OpenAI Service pode dificultar a migração para outro provedor ou modelo de IA no futuro.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade de obter preços mais competitivos em futuras contratações por ausência de alternativas viáveis no curto prazo.					
2	Risco de aumento unilateral de preços pela Microsoft em renovações futuras.					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar todas as integrações, APIs e dependências do módulo SEI IA com a plataforma Azure para facilitar eventual portabilidade.		Responsáveis: EGON LEON DADALT, GREGORIO TAKASHI HIGASHIKAWA			
P-02	Avaliar a adoção de padrões abertos e APIs agnósticas de provedor onde tecnicamente viável.		Responsável: EGON LEON DADALT			
P-03	Incluir cláusula contratual que garanta a devolução integral dos dados e configurações ao término da vigência.		Responsável: EGON LEON DADALT			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao SERPRO elaboração de análise comparativa de provedores (Cloud Architecture Design) antes da renovação contratual, avaliando alternativas técnicas e econômicas.		Responsável: EGON LEON DADALT			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inadequação no processo de fiscalização e gestão contratual	Ausência de fiscais técnicos qualificados na AGETIC para acompanhar a execução do contrato SERPRO Multicloud, especialmente o monitoramento do consumo CSB e dos níveis de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pagamentos indevidos por serviços não prestados ou de baixa qualidade.					
2	Descumprimento de cláusulas contratuais sem aplicação das sanções cabíveis.					
3	Questionamento pelo TCU sobre a adequação da fiscalização da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar formalmente Gestor do Contrato, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo com experiência em gestão de contratos de nuvem, conforme art. 117 da Lei 14.133/2021.		Responsável: EGON LEON DADALT			
P-02	Elaborar Plano de Fiscalização contratual com checklist mensal para verificação dos Níveis de Serviço (NS.01 e NS.02) e do relatório de prestação de contas do SERPRO.		Responsável: EGON LEON DADALT			
P-03	Promover capacitação dos fiscais sobre os serviços SERPRO Multicloud e as cláusulas contratuais antes do início da vigência.		Responsável: EGON LEON DADALT			

Ações de Contingência	
C-01	Substituir imediatamente os fiscais que não apresentem desempenho adequado, designando Responsável: EGON LEON DADALT servidores com o perfil técnico necessário.
C-02	Acionar a Auditoria Interna da UFMS para apoio na fiscalização, caso identificada Responsável: EGON LEON DADALT irregularidade na execução contratual.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EGON LEON DADALT

Presidente e Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 10:47:43.

GREGORIO TAKASHI HIGASHIKAWA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 09:38:56.

ANDERSON KENJI YABUSAME

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 17:28:28.