

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	REBECA HONORATO NEIVA	24/03/2026 11:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE STREAMING PARA WEB RÁDIO		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/03/2026 11:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	REBECA HONORATO NEIVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Interrupção da transmissão por falha do serviço	Falhas na infraestrutura do fornecedor, instabilidade de rede, indisponibilidade do serviço em nuvem ou limitações de capacidade da solução contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da programação da Web Rádio					
Ações Preventivas						
P-01	Definir na fase de planejamento como critério a seleção da solução com alto nível de garantia de uptime			Responsáveis: ITALO CAMPOS DE MELO SILVA, NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do nível de garantia de uptime			Responsável: NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO		
R-02	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação	Deficiências na operação do fornecedor, infraestrutura insuficiente, falhas de monitoramento ou inadequação na definição dos níveis de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Transmissão da Web Rádio em qualidade inferior					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar se a transmissão da Web Rádio está de acordo com o contratado			Responsáveis: NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO, LORENA DE MELO BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para ajustar a prestação do serviço de acordo com o contratado			Responsáveis: NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO, LORENA DE MELO BORGES		
R-03	Descontinuidade do serviço pelo fornecedor	Encerramento das atividades do fornecedor, decisão unilateral de descontinuidade do serviço ou falhas contratuais que levem à rescisão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação da Web Rádio					
Ações Preventivas						
P-01	Contratar fornecedor consolidado no mercado			Responsáveis: REBECA HONORATO NEIVA, ITALO CAMPOS DE MELO SILVA,		

Ações de Contingência

C-01	Realizar nova contratação emergencial	Responsável: NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO
------	---------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Vazamento ou acesso não autorizado à conta da rádio	Uso inadequado ou compartilhamento indevido de credenciais de acesso, ausência de controles de autenticação seguros, falhas na gestão de permissões de usuários, utilização de senhas fracas, bem como possíveis vulnerabilidades na plataforma do fornecedor ou nos dispositivos utilizados para acesso ao sistema.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção da transmissão

Ações Preventivas

P-01	Controle de acesso e senhas seguras	Responsável: NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO
------	-------------------------------------	--

Ações de Contingência

C-01	Alteração de credenciais	Responsável: NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO
------	--------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Perda dos arquivos armazenados no Auto DJ	Falhas no armazenamento do fornecedor, ausência de backup ou exclusão acidental de arquivos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Perda de conteúdo institucional

Ações Preventivas

P-01	Backup periódico	Responsável: NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO
------	------------------	--

Ações de Contingência

C-01	Recuperação de backup	Responsável: NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO
------	-----------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na disponibilização inicial do serviço	Atrasos na configuração e disponibilização da solução pelo fornecedor, falhas na comunicação entre as partes, ausência de definição clara de prazos no instrumento contratual, bem como eventuais pendências administrativas ou técnicas que impeçam o início tempestivo da execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no início das transmissões

Ações Preventivas

P-01	Definir prazo contratual	Responsáveis: REBECA HONORATO NEIVA, NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO
------	--------------------------	---

Ações de Contingência

C-01	Cobrança formal	Responsáveis: NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO, LORENA DE MELO BORGES
------	-----------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada	Baixa atratividade do objeto, especificações técnicas excessivamente restritivas ou desalinhadas com o mercado, estimativa de preços inadequada, divulgação insuficiente do procedimento ou ausência de fornecedores interessados em razão do baixo valor da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na contratação e interrupção do serviço

Ações Preventivas

P-01	Elaborar Termo de Referência claro e compatível com o mercado	Responsáveis: REBECA HONORATO NEIVA, ITALO CAMPOS DE MELO SILVA, NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Realizar nova dispensa eletrônica	Responsável: REBECA HONORATO NEIVA
------	-----------------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Definição inadequada dos requisitos técnicos	Levantamento inadequado da necessidade, falhas no ETP/TR ou requisitos desalinhados com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atende às necessidades da rádio					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar ETP e Termo de Referência claro e compatível com o mercado e com a necessidade			Responsáveis: REBECA HONORATO NEIVA, ITALO CAMPOS DE MELO SILVA, NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste contratual ou nova contratação			Responsáveis: NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO, LORENA DE MELO BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de preços realizada com base em amostra insuficiente ou não representativa, utilização de fontes inadequadas ou desatualizadas, ausência de análise crítica dos valores coletados, não aplicação de critérios estatísticos para tratamento de outliers, bem como falhas na atualização monetária dos preços ou na comparação com soluções equivalentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com sobrepreço ou fracasso da dispensa					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços conforme IN 65			Responsável: REBECA HONORATO NEIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços conforme IN 65 e repetir a dispensa eletrônica			Responsável: REBECA HONORATO NEIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de alinhamento com o PCA/PGC	Falta de vinculação da contratação ao Plano de Contratações Anual ou inconsistências no planejamento institucional.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de prosseguimento da contratação ou necessidade de ajustes processuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente a vinculação da contratação ao PCA/PGC.			Responsável: REBECA HONORATO NEIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover atualização do PCA/PGC ou readequação da instrução processual.			Responsável: REBECA HONORATO NEIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Justificativa da contratação insuficiente	Elaboração incompleta ou genérica da justificativa da necessidade no ETP.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Questionamentos por órgãos de controle e atraso na aprovação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar justificativa detalhada e alinhada às necessidades institucionais.			Responsáveis: ITALO CAMPOS DE MELO SILVA, NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e complementar a justificativa no processo.			Responsáveis: ITALO CAMPOS DE MELO SILVA, NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Escolha inadequada da solução	Análise superficial das alternativas disponíveis ou ausência de comparativo técnico-econômico.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de solução ineficiente ou mais onerosa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise comparativa robusta no ETP.			Responsáveis: ITALO CAMPOS DE MELO SILVA, NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a solução antes da contratação.			Responsáveis: ITALO CAMPOS DE MELO SILVA, NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não observância de requisitos legais e normativos	Desconhecimento ou falha na aplicação da Lei nº 14.133/2021 e IN 94/2022.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Irregularidade do processo e possível anulação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do processo à luz da legislação vigente.			Responsável: REBECA HONORATO NEIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Saneamento processual e correção das falhas identificadas.			Responsável: REBECA HONORATO NEIVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REBECA HONORATO NEIVA

Administrador - Integrante administrativo da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 11:44:31.

NORMA MARIA MEIRELES MACEDO MAFALDO

Docente

ITALO CAMPOS DE MELO SILVA

Analista de Tecnologia da Informação