MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 113/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
113/2026	LARISSA DA SILVA CURY	15/10/2026 10:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de solução tecnológica (plataforma digital) especializada na gestão de empregabilidade estudantil

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	Especificação insuficiente dos requisitos de interoperabilidade, segurança cibernética e conformidade com a legislação de proteção de dados pessoais.	Complexidade técnica na definição dos padrões de integração entre a solução em nuvem e o sistema acadêmico institucional, somada às exigências rigorosas de criptografia, controle de acesso, portabilidade e tratamento de dados pessoais da comunidade universitária.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos
1	Contratação de plataforma tecnológica incapaz de sincronizar dados cadastrais e acadêmicos com o sistema institucional da universidade.
2	Exposição indevida de dados pessoais de estudantes, egressos e docentes, ensejando responsabilização administrativa e legal por descumprimento da legislação de proteção de dados.
3	Necessidade de republicação do instrumento convocatório para retificação de especificações técnicas, atrasando o cronograma da contratação.

	Ações Preventivas		
P-01	Validar minuciosamente os requisitos funcionais, não funcionais, de segurança da informação e de interoperabilidade junto à diretoria de tecnologia da informação antes da aprovação do termo de referência.	**Responsável:**	JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
P-02	Estabelecer no termo de referência cláusulas expressas de conformidade com a proteção de dados pessoais, exigindo criptografia, registros de auditoria, cópias de segurança diárias e garantia de reversibilidade integral da base de dados.	**Responsáveis:**	JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RICARDO DE AVILA MAGALHAES, LARISSA DA SILVA CURY, DELSON PASCHOAL RODRIGUES

	Ações de Contingência		
C-01	Suspender temporariamente a fase interna para saneamento imediato das especificações técnicas no termo de referência e no instrumento convocatório antes de sua publicação.	**Responsáveis:**	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, RICARDO DE AVILA MAGALHAES, LARISSA DA SILVA CURY, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Definir rotinas seguras e padronizadas de importação e exportação de arquivos estruturados como alternativa técnica imediata para suprir limitações pontuais de comunicação automatizada entre sistemas.	**Responsável:**	JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamento quanto à modelagem da solução em lote único consolidado ou	Agrupamento dos módulos de portal personalizado, painel de vagas com recomendação automatizada, avaliação gamificada de competências socioemocionais,	Planejamento	Administração	Alto	

	alegação de restrição à competitividade.	gestão de eventos virtuais e híbridos, implantação, treinamento e suporte continuado em uma única assinatura mensal.

	Impactos		
1	Apresentação de pedidos de esclarecimento ou questionamentos formais por fornecedores que comercializam apenas soluções básicas de controle de estágios.		
2	Atraso na conclusão da etapa preparatória ou suspensão do procedimento para apresentação de justificativas técnicas complementares.		
3	Risco de descaracterização da solução integrada caso haja fracionamento indevido do objeto, gerando incompatibilidade entre sistemas distintos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Demonstrar de forma técnica, impessoal e robusta nos artefatos de planejamento a indivisibilidade funcional da solução em nuvem e a vantajosidade econômica do custo total de propriedade do pacote integrado.	**Responsáveis:**	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RICARDO DE AVILA MAGALHAES, LARISSA DA SILVA CURY, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Adotar nomenclaturas funcionais amplas no instrumento convocatório, admitindo ferramentas equivalentes que atendam integralmente aos requisitos de gamificação e eventos virtuais sem direcionamento a marcas específicas.	**Responsáveis:**	RICARDO DE AVILA MAGALHAES, LARISSA DA SILVA CURY, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
	Ações de Contingência		
C-01	Elaborar nota técnica fundamentada nos estudos mercadológicos e na análise comparativa de soluções para responder tempestivamente a eventuais questionamentos de fornecedores ou órgãos de controle.	**Responsáveis:**	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RICARDO DE AVILA MAGALHAES, LARISSA DA SILVA CURY, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
C-02	Ajustar a redação de cláusulas técnicas no instrumento convocatório caso se identifique exigência formal desnecessária, preservando o núcleo funcional indispensável às necessidades de negócio da universidade.	**Responsáveis:**	RICARDO DE AVILA MAGALHAES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, LARISSA DA SILVA CURY, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Defasagem ou distorção na estimativa de preços para a contratação por dispensa eletrônica.	Elevada variação tarifária observada no mercado de soluções tecnológicas em nuvem, onde coexistem plataformas básicas e soluções integradas com precificações substancialmente distintas para implantação, suporte e horas técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Declaração de dispensa eletrônica fracassada caso o valor estimado fique abaixo do praticado pelo mercado para o escopo completo exigido.		
2	Contratação antieconômica caso cotações com preços manifestamente excessivos contaminem o cálculo da média referencial.		
3	Extrapolação indevida do limite legal atualizado para contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar análise crítica rigorosa das propostas coletadas na pesquisa de preços, expurgando formalmente as cotações com valores inexequíveis ou manifestamente excessivos.	**Responsável:**	DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Aferir o custo total de propriedade considerando todos os componentes da assinatura mensal (licenciamento para toda a base acadêmica, implantação, capacitação e suporte operacional nos três níveis) em confronto com contratações públicas similares.	**Responsáveis:**	DELSON PASCHOAL RODRIGUES, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, LARISSA DA SILVA CURY, RICARDO DE AVILA MAGALHAES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
	Ações de Contingência		
C-01	Revisar a pesquisa mercadológica e atualizar o mapa comparativo de preços caso o procedimento seletivo resulte deserto ou fracassado por defasagem orçamentária.	**Responsáveis:**	DELSON PASCHOAL RODRIGUES, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, LARISSA DA SILVA CURY, RICARDO DE AVILA MAGALHAES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
C-02	Negociar diretamente com os proponentes classificados na sessão pública para adequação dos valores ofertados ao orçamento estimado pela administração.	**Responsável:**	MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não emissão da nota de empenho até a data limite do exercício financeiro, ocasionando a perda do recurso orçamentário.	Exiguidade do prazo restante até a data limite estipulada pela área de planejamento orçamentário para emissão de empenhos no exercício financeiro, somada a eventuais atrasos na aprovação dos artefatos, na análise jurídica ou nos trâmites da dispensa eletrônica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos

1	Perda da disponibilidade do recurso financeiro alocado para a contratação no exercício vigente.	
2	Inviabilização da implantação tempestiva da plataforma de empregabilidade, prejudicando o atendimento aos estudantes ativos, egressos e indicadores de avaliação institucional.	
3	Retrabalho administrativo para reabertura do ciclo de disponibilidade orçamentária no exercício subsequente.	
	Ações Preventivas	
P-01	Concluir e aprovar os artefatos de planejamento e o instrumento convocatório com antecedência suficiente para garantir a realização da dispensa eletrônica e a emissão do empenho antes da data limite de encerramento do exercício.	**Responsáveis:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RICARDO DE AVILA MAGALHAES, LARISSA DA SILVA CURY, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Monitorar diariamente a tramitação do processo administrativo junto aos setores de controle, compras e orçamento, estabelecendo regime de prioridade para cumprimento do calendário financeiro.	**Responsável:** GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
	Ações de Contingência	
C-01	Mobilizar força-tarefa integrada entre as unidades administrativas, requisitantes e financeiras para tramitação prioritária e imediata dos atos de adjudicação, homologação e empenho antes do bloqueio do sistema orçamentário.	**Responsáveis:** JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA, LUANA AZEVEDO DE AQUINO
C-02	Solicitar formalmente à administração central a prorrogação excepcional do prazo interno de empenho ou a alocação prioritária de dotação no início do exercício seguinte, caso o encerramento contábil inviabilize a emissão no ano corrente.	**Responsáveis:** JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA, LUANA AZEVEDO DE AQUINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inabilitação sucessiva de proponentes ou falha na verificação dos documentos de idoneidade e habilitação técnica, fiscal e econômico-financeira.	Deficiência na definição prévia ou na conferência da documentação exigida para comprovar a idoneidade, a regularidade fiscal e a qualificação técnico-operacional das empresas participantes da dispensa eletrônica, ou demora das proponentes no envio dos comprovantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na conclusão da fase de seleção do fornecedor devido à necessidade de análise recursal ou convocação de múltiplos colocados remanescentes.	
2	Risco de contratação de empresa sem capacidade técnica real ou sem idoneidade comprovada para sustentar a plataforma em nuvem, levando à paralisação ou inviabilização da contratação.	
3	Fracasso do procedimento seletivo caso nenhuma proponente comprove os requisitos mínimos exigidos no instrumento convocatório.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir de forma objetiva, clara e proporcional no instrumento convocatório a relação exata de documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e atestados de capacidade técnica necessários para garantir a idoneidade da futura contratada.	**Responsáveis:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RICARDO DE AVILA MAGALHAES, LARISSA DA SILVA CURY, DELSON PASCHOAL RODRIGUES
P-02	Elaborar lista de verificação padronizada para conferência ágil das certidões nos cadastros oficiais unificados e para exame rigoroso da compatibilidade dos atestados técnicos pela equipe de apoio.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
	Ações de Contingência	
C-01	Reforçar a equipe de apoio técnico e administrativo com outros servidores qualificados para acelerar a realização de diligências, a conferência documental e a análise das propostas remanescentes em tempo hábil.	**Responsáveis:** JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA, VINICIUS JOSE SERVA PEREIRA
C-02	Promover diligências formais imediatas para esclarecer ou complementar informações de documentos já apresentados pelas proponentes, vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originalmente da proposta, convocando prontamente o próximo colocado em caso de inabilitação.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de proposta com plataforma tecnológica que não atende integralmente aos módulos obrigatórios de gamificação, recomendação inteligente e eventos virtuais.	Participação de empresas fornecedoras de sistemas básicos de controle de estágio que ofertam lances reduzidos na dispensa eletrônica sem dispor nativamente de todas as funcionalidades integradas exigidas pela universidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Contratação de solução incapaz de entregar o jogo diagnóstico de competências socioemocionais, os estandes virtuais de feiras de carreira e o cruzamento automatizado de vagas.	
2	Descumprimento dos objetivos estratégicos de empregabilidade e de monitoramento multicampi e de educação a distância estabelecidos pela gestão acadêmica.	
	Instauração de litígio contratual logo no início da implantação por divergência entre o produto ofertado e as especificações constantes no instrumento	

3	convocatório.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir no instrumento convocatório a apresentação de documentação técnica detalhada (catálogos, manuais ou descritivos funcionais) que comprove o atendimento a cada um dos cinco módulos obrigatórios da arquitetura antes da aceitação final da proposta.	**Responsáveis:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, LARISSA DA SILVA CURY, RICARDO DE AVILA MAGALHAES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
P-02	Submeter a proposta técnica do detentor da melhor oferta à avaliação vinculante dos integrantes técnico e requisitante para verificação estrita de conformidade funcional.	**Responsáveis:** MARCELO LEIRAS DA SILVA, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, DELSON PASCHOAL RODRIGUES, LARISSA DA SILVA CURY, RICARDO DE AVILA MAGALHAES, GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
	Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar motivadamente a proposta cujo software não comprove o atendimento integral aos requisitos funcionais e não funcionais previstos no instrumento convocatório, convocando imediatamente o proponente subsequente na ordem de classificação.	**Responsável:** MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Realizar diligência técnica específica para verificação da documentação e das funcionalidades declaradas pela proponente antes da homologação do resultado.	**Responsáveis:** RICARDO DE AVILA MAGALHAES, LARISSA DA SILVA CURY, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no cronograma de implantação, na configuração da identidade visual ou na carga inicial de dados oriundos do sistema acadêmico.	Demora na entrega dos insumos institucionais, falhas na extração e padronização da base de dados acadêmicos, atraso no apontamento de subdomínio ou alocação insuficiente de especialistas pela contratada após o recebimento da nota de empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento do prazo máximo para entrada em operação plena da plataforma junto à comunidade universitária.					
2	Postergação do calendário institucional de feiras de carreiras, semanas de profissões e ações de acolhimento discente.					
3	Atraso na realização do programa de capacitação operacional dos servidores gestores da universidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a reunião inicial de alinhamento e liberar as credenciais e os manuais de identidade visual rigorosamente dentro do prazo inicial estipulado após o empenho.			**Responsáveis:** RONALDO VIANA SERPA, RICARDO DE AVILA MAGALHAES		
P-02	Providenciar previamente a extração tratada da base de estudantes ativos e egressos e a configuração técnica de apontamento do subdomínio institucional seguro.			**Responsáveis:** VINICIUS JOSE SERVA PEREIRA, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para apresentação e execução imediata de plano de recuperação de cronograma sem ônus adicional para a administração.			**Responsável:** RONALDO VIANA SERPA		
C-02	Aplicar as glosas financeiras ou sanções administrativas previstas no instrumento convocatório caso o atraso na entrada em produção decorra de culpa exclusiva da contratada.			**Responsáveis:** RONALDO VIANA SERPA, JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade recorrente da plataforma em nuvem, lentidão em eventos simultâneos ou descumprimento do acordo de nível de serviço no suporte técnico.	Subdimensionamento da infraestrutura de nuvem da contratada frente ao acesso simultâneo de milhares de usuários em feiras virtuais ou ineficiência no atendimento de suporte operacional nos três níveis exigidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção de feiras de empregabilidade virtuais ou híbridas em andamento, prejudicando a interação ao vivo entre estudantes e recrutadores.					
2	Queda no engajamento de discentes, egressos e empresas parceiras, comprometendo a credibilidade oficial do portal institucional da universidade.					
3	Paralisação das rotinas de publicação de vagas, candidaturas e emissão de diagnósticos de competências socioemocionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar mensalmente os relatórios de disponibilidade da plataforma e os tempos de resposta e solução de chamados nos três níveis de atendimento antes do atesto da nota fiscal.			**Responsáveis:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, RICARDO DE AVILA MAGALHAES		
P-02	Exigir da contratada a comprovação prévia de escalabilidade elástica do ambiente em nuvem e a prontidão do suporte para incidentes críticos antes da realização de grandes eventos institucionais.			**Responsável:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES		
	Ações de Contingência					

C-01	Acionar imediatamente o canal de atendimento ininterrupto para incidentes críticos de indisponibilidade, exigindo o restabelecimento urgente do ambiente digital.	**Responsável:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
C-02	Efetuar o desconto proporcional no pagamento mensal com base nos indicadores do acordo de nível de serviço e instaurar processo administrativo sancionador em caso de reincidência.	**Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Incidente de segurança da informação, violação de dados pessoais ou dificuldade na reversibilidade integral do banco de dados ao término contratual.	Falhas nos mecanismos de criptografia e controle de acesso por perfis, ausência de rotinas verificáveis de cópias de segurança ou entrega de arquivos em formato proprietário ilegível no encerramento da vigência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos
1	Vazamento ou perda de informações cadastrais, curriculares e comportamentais de estudantes, egressos e organizações parceiras.
2	Perda do histórico institucional de monitoramento da trajetória profissional de diplomados, prejudicando as avaliações oficiais de cursos superiores.
3	Dependência tecnológica forçada em relação ao fornecedor por impossibilidade técnica de migrar os dados para futura solução substituta.
	Ações Preventivas
P-01	Auditar periodicamente a aplicação de protocolos criptografados, a gestão eletrônica de termos de consentimento, as trilhas de auditoria e a execução de cópias de segurança diárias geograficamente redundantes. **Responsável:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
P-02	Realizar testes programados de exportação da base de dados em formatos estruturados, abertos e legíveis por máquina ao longo da execução contratual para validar a rotina de portabilidade. **Responsável:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
	Ações de Contingência
C-01	Determinar o bloqueio imediato de acessos comprometidos, a restauração de cópias de segurança íntegras e a comunicação formal às instâncias de governança e proteção de dados em caso de incidente cibernético. **Responsáveis:** VINICIUS JOSE SERVA PEREIRA, RONALDO VIANA SERPA
C-02	Condicionar o recebimento definitivo e a quitação da última parcela contratual à entrega validada e auditada de toda a base de dados institucional gerada durante a vigência em formato aberto. **Responsáveis:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, RONALDO VIANA SERPA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA

PRESIDENTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

LARISSA DA SILVA CURY

INTEGRANTE REQUISITANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 14:32:56.

RICARDO DE AVILA MAGALHAES

INTEGRANTE REQUISITANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 15:04:38.

JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES

INTEGRANTE TÉCNICO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 14:12:42.

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 16:09:23.

Seleção de fornecedor

LARISSA DA SILVA CURY

INTEGRANTE REQUISITANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RICARDO DE AVILA MAGALHAES

INTEGRANTE REQUISITANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO