

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

41/2026

Responsável pela Edição

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Data de Criação

18/05/2026 07:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço especializado para atualização, manutenção e suporte técnico do software Open Journal Systems (OJS).

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	Definição inadequada ou insuficiente dos requisitos de segurança cibernética e de compatibilidade do ambiente tecnológico.	Ausência de levantamento detalhado das versões de PHP, servidores e banco de dados MySQL atualmente em uso no ambiente da instituição em relação às exigências da nova versão da plataforma.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Incompatibilidade técnica após a contratação, impedindo a execução dos serviços de atualização.					
2	Necessidade de aditamentos contratuais ou refaturamento do planejamento tecnológico da instituição.					
3	Aumento do tempo de indisponibilidade do Portal de Periódicos devido a falhas de ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar mapeamento prévio minucioso e inventário de todo o ambiente tecnológico de servidores e infraestrutura de banco de dados antes da publicação do instrumento convocatório				Responsáveis: JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE, MARCELO LEIRAS DA SILVA	
P-02	Validar os requisitos técnicos mínimos necessários para a nova versão da plataforma junto à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação				Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES	
Ações de Contingência						
C-01	Promover adequações emergenciais na infraestrutura interna da instituição para compatibilizar o ambiente com as exigências da plataforma				Responsável: JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES	
C-02	Suspender temporariamente o cronograma de implantação até a regularização do ambiente de servidores				Responsável: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Dimensionamento incorreto do volume de dados, artigos, dos bancos de dados que compõem os usuários e arquivos a periódicos científicos ativos na instituição. serem migrados.	Falha na mensuração exata do acervo digital e	Planejamento	Administração	Extremo		
	Impactos						
	1	Perda de dados científicos históricos, artigos ou registros de usuários durante o processo de migração.					
	2	Interrupção imprevista do serviço por sobrecarga ou estouro de cota de armazenamento no processo de transição.					
3	Desequilíbrio econômico-financeiro por subestimação do esforço técnico necessário.						
Ações Preventivas							
P-01	Realizar auditoria e extração de relatório volumétrico completo e atualizado de todos os periódicos científicos hospedados antes de consolidar os termos da contratação				Responsáveis:	MARCELO LEIRAS DA SILVA, ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES	

P-02	Exigir no planejamento a execução de testes de migração simulados em ambiente de homologação isolado.	Responsáveis: JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE, MARCELO LEIRAS DA SILVA
P-03	Exigir a realização de validação pós-migração mediante conferência por amostragem dos dados migrados e aplicação de mecanismos de verificação de integridade (hash/checksum), de modo a assegurar a correspondência entre os arquivos e registros existentes antes e após a migração.	Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
Ações de Contingência		
C-01	Acionar rotinas de restauração de dados a partir de cópias de segurança integrais realizadas imediatamente antes da tentativa de migração	Responsável: JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
C-02	Notificar a equipe técnica para redimensionamento emergencial dos volumes e readequação do cronograma de execução	Responsável: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição imprecisa dos níveis de serviço de suporte técnico e dos prazos de atendimento a chamados.	Ausência de critérios objetivos no termo de referência para mensurar os tempos de resposta e de solução de falhas corretivas e adaptativas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Indisponibilidade prolongada do Portal de Periódicos por falta de tempestividade no suporte.					
2	Divergências interpretativas entre a instituição e o prestador sobre a gravidade dos chamados.					
3	Impossibilidade de aplicação de sanções administrativas por falta de parâmetros objetivos de medição.					

Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer tabela detalhada de níveis de serviço com prazos máximos diferenciados por criticidade de chamados no termo de referência. Responsáveis: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE, MARCELO LEIRAS DA SILVA, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
P-02	Prever mecanismos claros de glosa e desconto em fatura atrelados ao descumprimento dos prazos de atendimento Responsáveis: JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE, MARCELO LEIRAS DA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Utilizar canais diretos de comunicação e escalonamento com a gerência do prestador de serviços em caso de chamados críticos retidos.	Responsável: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE
C-02	Notificar formalmente a empresa para aplicação de penalidades contratuais em razão do descumprimento do nível de serviço	Responsável: RONALDO VIANA SERPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Participação de empresas sem a especialização técnica ou capacidade operacional necessária para a plataforma específica.	Fixação de critérios de habilitação técnica genéricos ou pouco claros no instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Contratação de fornecedor inapto, gerando atrasos crônicos ou abandono do objeto.					
2	Erros graves na manipulação do banco de dados MySQL, indisponibilizando o acervo.					
3	Necessidade de rescisão contratual precoce e abertura de novo certame.					

Ações Preventivas		
P-01	Comprovar a capacidade técnica mediante apresentação de atestado(s) que demonstre(m) experiência em serviços de implantação, atualização, migração ou manutenção de ambientes Open Journal Systems com porte compatível ao objeto da contratação, incluindo experiência comprovada em ambiente de porte equivalente ao Portal de Periódicos da UNIRIO.	Responsáveis: MARCELO LEIRAS DA SILVA, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE
P-02	Prever a possibilidade de realização de diligências para confirmar a veracidade dos atestados apresentados	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

Ações de Contingência	
C-01	Realizar diligências formais obrigatórias junto aos emissores dos atestados técnicos apresentados pela licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Desclassificar a proposta ou inabilitar a licitante caso não reste comprovada a capacidade técnica exigida, convocando a próxima da ordem de classificação Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Apresentação de propostas com preços inexequíveis no	Disputa acirrada de lances na sessão pública sem a devida análise dos custos reais envolvidos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	certame.	em serviços especializados de tecnologia.				
	Impactos					
1	Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato ao constatar a inviabilidade financeira.					
2	Prestação de serviço de baixa qualidade ou com profissionais desqualificados para reduzir custos.					
3	Interrupção do contrato durante a fase de gestão devido à insustentabilidade financeira da empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar pesquisa de preços robusta e detalhada com base nos parâmetros normativos vigentes para balizar a exequibilidade das propostas	Responsáveis:	JOSE LIDONES BORGES, ANA COSTA DE PETRONE, MARCELO SILVA	ALEXANDRE CAROLINA DE CARVALHO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Estabelecer regras e critérios objetivos no instrumento convocatório para a análise e comprovação da exequibilidade técnica e financeira da proposta comercial final.	Responsável:	MARCELO LEIRAS DA SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir da licitante a imediata apresentação de documentos complementares, declarações ou notas fiscais de contratos similares que comprovem a viabilidade técnica e econômica do valor global ofertado	Responsável:	MARCELO LEIRAS DA SILVA			
C-02	Recusar a proposta caso a inexecutabilidade seja formalmente constatada, com a consequente aplicação de penalidades se configurado o comportamento protelatório, convocando a licitante subsequente	Responsável:	MARCELO LEIRAS DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interposição excessiva de recursos administrativos e impugnações que atrasem a conclusão do certame.	Ambiguidade, dubiedade ou falhas na redação das cláusulas técnicas e de habilitação contidas no instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Extensão excessiva dos prazos da fase de seleção do fornecedor.	
2	Risco de expiração do planejamento orçamentário anual destinado à contratação.	
3	Manutenção prolongada do sistema em versão obsoleta e vulnerável.	
	Ações Preventivas	
P-01	Submeter a minuta do instrumento convocatório e do termo de referência a uma rigorosa revisão técnica e jurídica prévia	Responsáveis: ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, MARCELO LEIRAS DA SILVA
P-02	Responder aos pedidos de esclarecimento de forma clara, tempestiva e exaustiva, dirimindo dúvidas antes da sessão pública	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Decidir os recursos de forma motivada e célere, observando estritamente os prazos legais para evitar paralisações desnecessárias do processo	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA
C-02	Realizar ajustes saneadores no instrumento convocatório e reabrir os prazos legais de publicidade, caso constatada falha que comprometa a competitividade.	Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção do acesso ao Portal de Periódicos ou perda de dados diretamente durante a janela de homologação e (backup). migração.	Execução dos procedimentos de atualização em ambiente de produção ou ausência de rotinas rigorosas de salvaguarda	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos			
1	Prejuízo irreparável à integridade do patrimônio científico e acadêmico da instituição.			
2	Paralisa das atividades editoriais dos periódicos científicos ativos.			
3	Desgaste na imagem institucional perante a comunidade acadêmica nacional e internacional.			
	Ações Preventivas			
P-01	Exigir contratualmente a validação prévia de todo o processo de migração em ambiente de homologação fornecido pela instituição antes da virada definitiva.	Responsável: JOSE BORGES	LIDONES	ALEXANDRE
P-02	Realizar e verificar a integridade de cópias de segurança completas do sistema e do banco de dados imediatamente antes de qualquer intervenção.	Responsável: JOSE BORGES	LIDONES	ALEXANDRE
	Ações de Contingência			
C-01	Acionar imediatamente o plano de restauração do sistema a partir do último backup válido para restabelecer a operação na versão anterior.	Responsável: JOSE BORGES	LIDONES	ALEXANDRE
C-02	Notificar formalmente a contratada para mitigar o erro e apresentar relatório circunstanciado de falhas em prazo exíguo.	Responsável: JOSE BORGES	LIDONES	ALEXANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento continuado dos níveis	Insuficiência de pessoal qualificado alocado pela contratada ou desidratação da estrutura	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

de serviço e lentidão operacional da empresa após a assinatura do no atendimento aos contrato. chamados de suporte.

Impactos

- 1 Acúmulo de falhas de segurança não corrigidas e vulnerabilidades expostas no portal.
- 2 Prejuízo ao fluxo editorial dos editores de periódicos devido a erros intermitentes sem suporte.
- 3 Ineficácia da contratação com pagamento por serviços não prestados na qualidade exigida.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar reuniões periódicas de alinhamento e monitoramento ativo dos relatórios de chamados gerados pela plataforma de atendimento **Responsável:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
- P-02 Aplicar mensalmente as glosas proporcionais calculadas com base nos relatórios de conformidade de nível de serviço. **Responsável:** ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE

Ações de Contingência

- C-01 Emitir notificação formal de advertência à contratada estipulando prazo para regularização do quadro técnico de suporte **Responsável:** RONALDO VIANA SERPA
- C-02 Iniciar processo administrativo sancionatório para aplicação de multas contratuais decorrentes de faltas reiteradas **Responsável:** RONALDO VIANA SERPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Desatualização tecnológica e desalinhamento com futuras atualizações de segurança da infraestrutura institucional.	Negligência da contratada em acompanhar as atualizações contínuas da comunidade de mantenedora do software ou modificações promovidas pela instituição em seus servidores (PHP/MySQL).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Retorno do software à condição de obsolescência antes do término da vigência contratual.
- 2 Surgimento de novas brechas de segurança cibernética não tratadas pela manutenção adaptativa.
- 3 Custos adicionais futuros com novos pacotes de atualização não cobertos pelo escopo corrente.

Ações Preventivas

- P-01 Inserir como obrigação contratual o monitoramento contínuo de pacotes de segurança emitidos pelos desenvolvedores originais da plataforma. **Responsável:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
- P-02 Notificar previamente a contratada sobre manutenções programadas na infraestrutura de servidores da instituição para garantir suporte adaptativo concomitante. **Responsável:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES

Ações de Contingência

- C-01 Exigir a aplicação imediata de correções emergenciais sempre que uma vulnerabilidade de conhecimento público for identificada **Responsável:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
- C-02 Registrar a desconformidade contratual e avaliar a rescisão motivada caso o fornecedor se recuse a adaptar o software às evoluções tecnológicas pactuadas **Responsável:** RONALDO VIANA SERPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dependência excessiva da contratada para operação, manutenção e futuras atualizações da plataforma, em razão de transferência insuficiente de conhecimento técnico à equipe interna da instituição.	Ausência ou insuficiência de documentação técnica, capacitação formal e repasse das informações relativas às configurações, parametrizações, customizações e rotinas implantadas durante a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Dependência técnica continuada da mesma contratada para futuras intervenções na plataforma.
- 2 Aumento de custos em futuras contratações por ausência de autonomia institucional.
- 3 Dificuldade de transição contratual para novo fornecedor, com risco de descontinuidade operacional.

Ações Preventivas

- P-01 Exigir contratualmente a entrega de documentação técnica completa e atualizada de todas as configurações, parametrizações, customizações e procedimentos executados no ambiente institucional. **Responsável:** JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES
- P-02 Exigir a realização de treinamento formal e transferência de conhecimento para a equipe técnica designada pela contratante, contemplando administração, operação e manutenção da plataforma. **Responsável:** ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar complementação imediata da documentação técnica e realização de treinamento adicional, caso identificadas lacunas na transferência de conhecimento. **Responsáveis:** ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, MARCELO LEIRAS DA SILVA
- C-02 Condicionar o aceite definitivo da execução contratual à comprovação da entrega da documentação e da capacitação previstas. **Responsáveis:** ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE, JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES, MARCELO LEIRAS DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO PETRONE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 13:52:11.

MARCELO LEIRAS DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 16:53:26.

JOSE LIDONES ALEXANDRE BORGES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 13:15:55.