FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	EVERTON DE SOUSA VIEIRA	07/08/2026 06:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Compras IA: Plataforma SaaS com agentes IA para DFD/ETP/TR, assistente jurídico, pesquisa de preços e integração PNCP

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	Conformidade	Elaboração manual de DFD/ETP/TR	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Glosas do TCU, responsabilização de agentes e refazimento de processos com custos indiretos elevados					
	Ações Preventivas					
P-01	Usar IA para padronização automática			**Responsáveis:** JOSE ALIPIO DINIZ DE MORAES JUNIOR, BRUNO LINCOLN COSTA E SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Treinamento e revisão por jurídico			**Responsáveis:** BRUNO LINCOLN COSTA E SILVA, JOSE ALIPIO DINIZ DE MORAES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dependência de fornecedor	Exclusividade SINERJI	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção de serviço, perda de automação e retorno a processos manuais ineficientes					
	Ações Preventivas					
P-01	Contrato com SLAs e cláusulas de saída			**Responsáveis:** JOSE ALIPIO DINIZ DE MORAES JUNIOR, BRUNO LINCOLN COSTA E SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Migração para ferramentas genéricas			**Responsáveis:** BRUNO LINCOLN COSTA E SILVA, JOSE ALIPIO DINIZ DE MORAES JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na integração PNCP	Configuração inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na publicação de processos licitatórios e sanções por não integração obrigatória					
	Ações Preventivas					
P-01	Testes prévios e suporte fornecedor			**Responsável:** BRUNO LINCOLN COSTA E SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suporte remoto 24h e plano B manual			**Responsável:** BRUNO LINCOLN COSTA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na implantação	Falta de treinamento equipe	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Demora na automação de processos/ano, sobrecarga da equipe de compras PROAD					
	Ações Preventivas					

P-01	Sessões iniciais inclusas no contrato	**Responsável:** JOSE ALIPIO DINIZ DE MORAES JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Extensão gratuita de suporte	**Responsável:** JOSE ALIPIO DINIZ DE MORAES JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Sobrecarga de uso (alem do contratado)	Demanda interna da UNIFAP	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução de performance da plataforma e necessidade de upgrade emergencial					
	Ações Preventivas					
P-01	Licenças ilimitadas			**Responsável:** JOSE ALIPIO DINIZ DE MORAES JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Upgrade contratual escalonado			**Responsável:** JOSE ALIPIO DINIZ DE MORAES JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ALIPIO DINIZ DE MORAES JUNIOR

Membro da comissão de contratação

BRUNO LINCOLN COSTA E SILVA

Membro da comissão de contratação