



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23205.008080/2021-83 e 23205.022279/2022-03

Solução para o provimento de certificados digitais

Chapecó/SC, julho de 2022



1 – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos das contratações de TIC fazem parte de um Mapa de Gerenciamento de Riscos que deve abranger todas as fases da contratação de soluções de TIC. Considerando o apetite de risco do órgão e em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016. Considerando/contendo:

Seleção de Fornecedor: Proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Gestão do Contrato: Reavaliar riscos identificados em fases anteriores e atualizações de suas ações de tratamento, identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Esse documento deve ser juntado aos autos do processo administrativo da contratação pelos menos: ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico, ao final da fase de Seleção do Fornecedor, uma vez ao ano, durante a gestão do contrato e após eventos relevantes.

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

O gerenciamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos relacionados à contratação. Os riscos devem ser gerenciados analisados nas três fases da contratação de soluções de TIC:

Riscos da fase de Planejamento

Riscos da fase de Seleção de Fornecedor

Riscos da fase de Gestão do Contrato;

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, o impacto que este evento produzirá, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por estas ações.

Antes de prosseguirmos, vamos nivelar nossa compreensão sobre os dois conceitos:

Impacto: A extensão em que o risco, se acontecer, afetará o projeto. Em outras palavras, impacto é o tamanho do estrago que o risco poderá causar, caso se confirme.

Probabilidade: A chance do risco ocorrer dentro de um período de tempo pré-determinado, normalmente o tempo de duração do projeto.

Após a identificação e classificação dos riscos, executou-se uma análise qualitativa e quantitativa.

A análise qualitativa dos riscos foi realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme as tabelas de referência 1 e 2 apresentadas a seguir.

Tabela 1-Matriz de referência de probabilidade dos riscos



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PROBABILIDADE		
Descrição	Peso	Definição da Classificação da probabilidade/Frequência
Muito Baixa	1	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo
Baixa	2	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo
Médio	3	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido
Alta	4	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo
Muito Alta	5	Evento se produz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidentes mesmo para os que conhecem pouco o processo.

Tabela 2 - Matriz de referência de impacto dos riscos

IMPACTO		
Descrição	Peso	Definição do impacto causado/Frequência
Muito Baixo	1	Não afeta os objetivos/Execução do processo
Baixo	2	Torna duvidoso seu Atingimento
Médio	3	Torna Incerto
Alto	4	Torna Incompatível
Muito Alto	5	Capaz de impedir alcance



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direciona as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela 3 apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco segundo Plano Institucional de Gestão de Riscos e Controles Internos da Universidade Federal da Fronteira Sul (Instrução Normativa nº 9/PROPLAN/UFS/2017).

Tabela 3 - Matriz Probabilidade x Impacto

Matriz de Riscos		Impacto					Nível de Tratamento de Risco	
		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto		
		1	2	3	4	5		
Probabilidade	Muito alta	5	5	10	15	20	25	Evitar - de 16 a 25
	Alta	4	4	8	12	16	20	Tratar e Transferir - de 9 a 15
	Média	3	3	6	9	12	15	Aceitar - de 1 a 8
	Baixa	2	2	4	6	8	10	
	Muito Baixa	1	1	2	3	4	5	

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo. Se estiver na região amarela, entende-se como médio. Já na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela 4 apresenta a síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Tabela 4 - Síntese dos riscos envolvidos na contratação da solução

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	2	4	8
R02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Planejamento da Contratação	2	4	8
R03	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	Planejamento da Contratação	1	3	3
R04	Interrupção da prestação dos serviços por motivos diversos (falência da empresa, registro negativo no	Gestão Contratual	2	6	12



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	SICAF ou descumprimento de exigências do Edital e do Termo de Referência)				
R05	Vazamento de dados e informações de servidores da Instituição pelos funcionários da contratada.	Gestão Contratual	2	6	12
R06	Atraso na disponibilização do serviço	Gestão Contratual	2	4	8

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação			
	Probabilidade:	Baixo (2)			
	Impacto:	Baixo (4)			
	Dano 1:	Indisponibilidade de certificados digitais para alocação			
	Dano 2:	Sem certificado digital, não será possível acessar os sistemas governamentais e assinar digitalmente os documentos, gerando atrasos em diversos procedimentos da instituição que dependem disso.			
	Tratamento:	Mitigar			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Evidenciar no Termo de Referência o prazo para início da prestação do serviço e entrega dos certificados digitais			Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las			Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência			Responsável	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no processo	Instâncias diretas da UFFS
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo	Setor de licitação

Risco 02	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	
	Probabilidade:	Baixa (2)	
	Impacto:	Baixo (4)	
	Dano 1:	Indisponibilidade de acesso a sistemas governamentais com certificado digital	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Alinhar a solução com o planejamento institucional	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 03	Risco:	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	
	Probabilidade:	Muito Baixa (1)	
	Impacto:	Médio (3)	
	Dano 1:	Especificação inconsistente da solução	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Participação da área requisitante na equipe de Planejamento da	Equipe de



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

		Contratação	Planejamento da Contratação
	2	Realização de planejamento da contratação levando em consideração bases e outras contratações	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Avaliação dos impactos e replanejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 04	Risco:	Interrupção da prestação dos serviços por motivos diversos (falência da empresa, registro negativo no SICAF ou descumprimento de exigências do Edital e do Termo de Referência)	
	Probabilidade:	Baixa (2)	
	Impacto:	Médio (6)	
	Dano 1:	As novas demandas de emissão e renovação de certificados não serão atendidas e por esse motivo, esses servidores não conseguirão utilizar os sistemas da Administração Pública Federal (SCDP, SIAPE, SIAFI e Comprasnet). Consequentemente, diversas atividades fundamentais ficarão fortemente comprometidas.	
	Tratamento:	Tratar e Transferir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento mensal das certidões da empresa no SICAF	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Fiscalização rotineira da execução do Contrato	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a Autoridade Competente para abertura de processo administrativo sancionatório contra a empresa contratada;	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Abertura de Processo Administrativo Sancionatório.	Setor de Licitação	

Risco	Risco:	Vazamento de dados e informações de servidores da Instituição pelos
--------------	---------------	---



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

05		funcionários da contratada.	
	Probabilidade:	Baixa (2)	
	Impacto:	Médio (6)	
	Dano 1:	Dados pessoais dos servidores expostos, causando danos de magnitudes desconhecidas.	
	Tratamento:	Tratar e transferir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir no Termo de Referência a assinatura do Termo de Manutenção de Sigilo e do Termo de Ciência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades, além de ação indenizatória junto à autoridade competente, que aplicará as devidas sanções de cunho civil, criminal ou outra penalidade na forma da Lei.	Setor de Licitação	

Risco 06	Risco:	Atraso na disponibilização do serviço	
	Probabilidade:	Baixa (2)	
	Impacto:	Baixo (4)	
	Dano 1:	Servidores com certificados com vigência próxima de expirar ou já expirada podem ficar sem acesso aos sistemas governamentais em períodos mais críticos se houver atraso.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento dos prazos	Área requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual.	Área requisitante	

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Este espaço é destinado aos eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
------	-----------	----------	--



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

28/06/2022	R01		A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
28/06/2022	R02		A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
28/06/2022	R03		A equipe de planejamento da contratação se reuniu e revisou o Estudo Técnico Preliminar com a participação de integrantes da área requisitante
28/06/2022	R04		A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
28/06/2022	R05		A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
28/06/2022	R06		A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Em cumprimento ao disposto § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 01/2019, deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato Sendo:

Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores a equipe foi instituída pela PORTARIA Nº 849/PROAD/UFFS/2022.

<p>INTEGRANTE TÉCNICO</p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <p>_____</p> <p>Volnei Darino Pol Analista de Tecnologia da Informação SIAPE 1757358</p>	<p>INTEGRANTE REQUISITANTE</p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <p>_____</p> <p>Ana Thaísa Pozzan Assistente em Administração SIAPE 1929384</p>
<p>INTEGRANTE TÉCNICO</p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <p>_____</p> <p>Márcia Prante Assmann Técnica de Tecnologia da Informação SIAPE 1211915</p>	<p>INTEGRANTE ADMINISTRATIVO</p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <p>_____</p> <p>Anderson Machado Pereira Assistente em Administração SIAPE: 1766529</p>

Registros de data e hora impressas digitalmente pelo sistema