



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23205.013116/2021-41

Processo de compra nº 23205.018642/2021-05

Solução para o gerenciamento de dados de
Currículo Lattes da Universidade Federal da
Fronteira Sul

Chapecó-SC, Agosto de 2021.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
26/08/2021	1.0	Primeira versão do documento.	Equipe de planejamento da contratação

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

ATENÇÃO!

< Os trechos marcados em vermelho neste documento são editáveis, notas explicativas ou exemplos, devendo ser substituídos ou excluídos, conforme necessidade >.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos das contratações de TIC fazem parte de um Mapa de Gerenciamento de Riscos deve abranger todas as fases da contratação de soluções de TIC. Considerando que 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 gerenciamentos dos riscos relacionado 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.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

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

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 1-Matriz de probabilidade

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

Tabela 2-matriz de Impactos

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 direcionará as ações



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir 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/UFFS/2017).

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 a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Atraso na prestação do serviço	Planejamento da Contratação	2	4	8
2	Subtração de funcionalidades do sistema	Fornecedor	3	3	9
3	Vazamento de informações confidenciais	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	3	3	9



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

4	Indisponibilidade na consulta ao sistema por falha em ambiente de serviço	Fornecedor	2	3	6
5	Anomalia no serviço – mau funcionamento em um ou mais módulos	Fornecedor	2	3	6

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 na prestação do serviço			
	Probabilidade:	Baixa			
	Impacto:	Alto			
	Dano 1:	Não ter a solução de TIC disponível			
	Tratamento:	Aceitar.			
	Id	Ação Preventiva	Responsável		
	1	Solicitar ao CNPq o acesso aos serviços web de extração dos currículos Lattes de seus docentes no prazo adequado;	Equipe de Planejamento e Diretoria de Pesquisa		
	2	Garantir o preenchimento da planilha fornecida pela empresa contratada com as informações dos docentes da UFFS no prazo adequado;	Equipe de Planejamento e Diretoria de Pesquisa		
3	Acompanhar o processo de carga de dados junto à Contratada, para que seja realizado dentro do prazo negociado;	Equipe de Planejamento e			



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

			Diretoria de Pesquisa
4	Prever no edital de contratação os prazos de atendimento ao serviço a partir da sua assinatura e do envio das informações à Contratada.		Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Aplicar as medidas cabíveis de acordo com as cláusulas contratuais.		Gestor do Contrato

Risco 02	Risco:	Subtração de funcionalidades do sistema		
	Probabilidade:	Média		
	Impacto:	Médio		
	Dano 1:	Não ter a solução de TIC planejada disponível		
	Tratamento:	Tratar ou transferir		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Especificar no edital de contratação que as funcionalidades presentes nos planejamentos da demanda e no momento do contrato não podem ser suprimidas a fim de não prejudicar as atividades institucionais		Equipe de Planejamento da Contratação/Equipe de Gestão Contratual	
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Solicitar a imediata reposição da funcionalidade subtraída;	Equipe de Planejamento e Diretoria de Pesquisa	
	2	Caso seja impossível repor a funcionalidade retirada, solicitar criação de funcionalidade similar e novo treinamento aos usuários.	Equipe de Planejamento e Diretoria de Pesquisa	
	3	Aplicar as cláusulas cabíveis previstos no Termos de referência e contrato	Equipe de Gestão contratual	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Risco 03	Risco:	Vazamento e acessos de informações confidenciais	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Vazamento de informações institucionais	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificar no contrato que todos os dados fornecidos pela UFFS, privados, são considerados confidenciais e estarão acessíveis somente a pessoas previamente autorizadas.	Equipe de Planejamento da contratação/Equipe de Gestão contratual	
2	Especificar também que após o encerramento do contrato os dados privados informados pela UFFS deverão ser excluídos e dada a garantia contra o seu vazamento.	Equipe de Planejamento da contratação/Equipe de Gestão contratual	
3	Exigir assinatura de termo de Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo pela Contratada.	Gestor do Contrato/Equipe de Gestão contratual	
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Informar a cada afetado o ocorrido;	Equipe de Planejamento e Diretoria de Pesquisa
	2	Tomar medidas legais, previstas no Termo de Referência e nas cláusulas contratuais	Equipe de Planejamento e Diretoria de Pesquisa/Equipe de Gestão Contratual



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Risco 04	Risco:	Indisponibilidade na consulta ao sistema por falha em ambiente de serviço	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Comprometimento do uso da solução	
	Dano 2:	Prejuízo às atividades institucionais	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer em contrato o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a Contratada resolver a indisponibilidade do serviço, a partir da chamada técnica emitida pela Contratante.	Equipe de Planejamento da contratação/Equipe de Gestão contratual	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Comunicar a ocorrência da indisponibilidade à Contratada;	Equipe de Planejamento e Diretoria de Pesquisa	
2	Caso ultrapasse esse prazo a partir da abertura de chamada ou comunicado técnico à Contratada por parte do Contratante, aplicar as sanções administrativas previstas em contrato.	Gestor do Contrato	

Risco 05	Risco:	Anomalia no serviço – mau funcionamento em um ou mais módulos	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Comprometimento do uso da solução	
	Dano 2:	Prejuízo às atividades institucionais	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	1	Estabelecer em contrato o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para correção de falhas ou erros na execução de uma funcionalidade do sistema.	Equipe de Planejamento da contratação/Equipe de Gestão contratual
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Comunicar a ocorrência do erro à Contratada por meio de chamada técnica pela UFFS;	Equipe de Planejamento e Diretoria de Pesquisa
	2	Caso ultrapasse esse prazo a partir da abertura de chamada ou comunicado técnico à Contratada por parte do Contratante, aplicar as sanções administrativas previstas em contrato.	Gestor do Contrato

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

<Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, conforme exemplo abaixo>.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
26/08/2021	R1	P1,P2, P3	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
26/08/2021	R2	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
26/08/2021	R3	P1,P2,	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
26/08/2021	R3	P3	A equipe de planejamento da contratação está prevenendo a aplicação de Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo que ficará a cargo da futura equipe de Gestão contratual a aplicação junto a contratada
26/08/2021	R4	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
26/08/2021	R5	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

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 481/PROAD/UFFS/2021, de 2 de julho de 2021.

<i>Assinado digitalmente</i> <hr/> Integrante Requisitante Kelli Fiorentin Administradora 2765133	<i>Assinado digitalmente</i> <hr/> Integrante Técnico Ariel Escobar Analista de Tecnologia da Informação 2295639	<i>Assinado digitalmente</i> <hr/> Integrante Administrativo Renato Tonello Administrador 1668717
<i>Assinado digitalmente</i> <hr/> Integrante Requisitante Suplente Renato Romano Assistente em Administração 3212484		

Registros de data e hora impressas digitalmente pelo sistema