



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo de formalização de demanda: 23205.020507/2021-11

Processo Administrativo de compra: 23205.005224/2022-21

Solução para verificação de similaridade e
detecção de plágio

Chapecó-SC, 08 de Março de 2022.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
13/10/2021	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Kelli
07/03/2022	2.0	Revisão da versão	PCTIC	Equipe de planejamento
07/04/2022	2.1	Revisão da versão	PCTIC	Equipe de planejamento

*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.



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 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.



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.

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	Divergências textuais no edital, Termo de Referência e	Seleção do	3	4	12



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	minuta de ata	Fornecedor			
R05	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a sustentação da solução	Gestão Contratual e Solução Tecnológica/Gestão	3	4	12
R06	Atraso na entrega dos serviços	Gestão Contratual	3	4	12
R07	Contratada não cumprir com as obrigações contratuais de fornecimento de serviço	Gestão Contratual	2	4	8
R8	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	Gestão Contratual	3	4	12
R09	Licenças ociosas dentro do período do contrato	Planejamento da Contratação e Gestão Contratual	3	4	12

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:	Alto (4)			
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço de manutenção e suporte técnico no caso do sistema apresentar erro			
	Dano 2:	Indisponibilidade da solução dentro do prazo esperado			
	Tratamento:	Aceitar			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
1	Elaboração dos documentos do processo de contratação seguindo as normas vigentes.			Equipe de Planejamento da Contratação	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	2	Evidenciar no Termo de Referência o prazo para início da prestação do serviço	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
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no processo	Instâncias diretivas 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:	Alto (4)	
	Dano 1:	Indisponibilidade da solução	
	Tratamento:	Aceitar	
	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	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

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	
	Dano 2:	Aquisição de serviço inadequado para a demanda	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Participação da área requisitante na equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de 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:	Divergências textuais no edital, Termo de Referência e minuta de ata	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital	
	Dano 2:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar a inconsistência entre TR e Edital	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	1	Verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis a unidade demandante	Setor de Licitação
	2	Adequar o TR e o Edital de acordo com as recomendações da área jurídica	Setor de Licitação

Risco 05	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a sustentação da solução	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Descontinuidade da solução	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Alinhar a solução com o planejamento institucional	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Apresentar os custos preliminares de sustentação da solução durante a fase de ETP	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Fazer a alocação orçamentária anual no planejamento institucional para a sustentação da solução	Requisitante/Instâncias diretas da UFFS
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Incluir os custos da sustentação da solução no planejamento financeiro institucional	Requisitante	

Risco 06	Risco:	Atraso na entrega dos serviços	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Indisponibilidade da solução dentro do prazo esperado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	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

Risco 07	Risco:	Contratada não cumprir com as obrigações contratuais de fornecimento de serviço	
	Probabilidade:	Baixa (2)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento contínuo quanto ao cumprimento das obrigatoriedades estabelecidas pelo contrato	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar as sanções previstas no processo	Gestor do Contrato	

Risco 08	Risco:	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Acesso à indevido a informações institucionais	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir assinatura de Termo de compromisso de manutenção do sigilo e Termo de Ciência	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar as sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Risco 09	Risco:	Licenças ociosas dentro do período do contrato	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Licenças da solução ociosas	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Criar um Plano Preliminar para o uso de licenças para a distribuição das licenças dentro do público alvo de uso da solução.	Equipe de Planejamento da contratação
	2	Equipe de gestão contratual verifica e realiza os ajustes o Plano Preliminar para o uso de licenças para o início da implantação da solução e treinamento	Equipe de Gestão contratual
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar junto a comunidade acadêmica e as áreas administrativas as demandas que não estejam sendo atendidas para a disponibilização do uso das licenças	Equipe de Gestão contratual	
2	Caso a solução se estenda além de 12 meses, realizar a readequação de quantitativo de licenças	Equipe de Gestão contratual	

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
13/10/2021	R01	P1,P2	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
08/03/2022	R02	P1	A equipe de planejamento da contratação realizou o alinhamento da solução ao planejamento institucional e PGC



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

08/03/2022	R03	P1,P2	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e revisou o Estudo Técnico Preliminar com a participação de integrantes da área requisitante
08/03/2022	R04	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
08/03/2022	R05	P1,P2	A equipe de planejamento da contratação realizou o alinhamento da solução ao planejamento institucional e PGC e apresentou os custos de sustentação da solução
08/03/2022	R06	P1	A equipe de planejamento informou a chefia superior e necessidade de indicação de servidores atuantes nas atividades relacionadas aos itens no processo de compra para a equipe de Fiscalização do contrato ou acompanhamento . Apontada ainda, pela equipe de planejamento a necessidade de atualização e acompanhamento dos riscos pela futura equipe de gestão de contrato bem como pelas providências cabíveis
08/03/2022	R07	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as medidas possíveis para os casos. E aponta que os controles desses riscos estarão a cargo da futura equipe de gestão contratual.
08/03/2022	R08	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as medidas possíveis para os casos. E aponta que os controles desses riscos estarão a cargo da futura equipe de gestão contratual.
06/04/2022	R09	P1	A equipe de planejamento da contratação elaborou um cronograma inicial para a alocação das licenças previstas. E aponta que os controles desse risco bem como o ajuste desse cronograma estarão a cargo da futura equipe de gestão contratual.

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 590/PROAD/UFFS/2021.

<hr/> Integrante Requisitante <i>Renato Romano</i>	<hr/> Integrante Técnico <i>Luciano da Silva Lopes</i> <i>Técnico em Tecnologia da Informação</i>	<hr/> Integrante <i>Renato Tonello</i> <i>Administrador</i> <i>Matrícula/SIAPE: 1668717</i>
--	--	---



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

<i>Assistente em Administração</i> <i>Matrícula/SIAPE: 3212484</i>	<i>Matrícula/SIAPE: 1945504</i>	
<hr/> Integrante Requisitante <i>Kelli Fiorentin</i> <i>Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Gestão</i> <i>Matrícula/SIAPE: 2765133</i>	<hr/> Integrante Requisitante <i>Samira Peruchi Moretto</i> <i>Professora Adjunta</i> <i>Matrícula/SIAPE: 1107636</i>	<hr/> Integrante Requisitante <i>Marlei Maria Diedrich</i> <i>Revisora de Texto</i> <i>Matrícula/SIAPE: 2079117</i>
<hr/> Integrante Requisitante <i>Demétrio Alves Paz</i> <i>Presidente da Editora UFFS</i> <i>Matrícula/SIAPE: 1334435</i>		

Autoridade Máxima da Área de TIC
<i>Assinado digitalmente</i>
<hr/> Ariel Escobar Matrícula/SIAPE: 2295639 Secretário Especial de Tecnologia e Informação - Substituto

Aprovo,

Registros de data e hora impressas digitalmente pelo sistema