

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

DOD Nº12/2019

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 23205.101399/2019-62

PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE VIDEOCONFERÊNCIA

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
02/08/2019	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Neimar Marcos Assmann

*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.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

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, o 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.

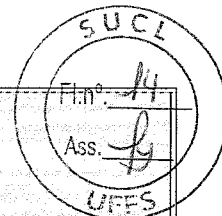
Após a identificação e classificação dos riscos, executou-se uma análise qualitativa e quantitativa.

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

PROBABILIDADE			
Classificação da probabilidade	Pontuação	Probabilidade	Definição da Classificação da probabilidade
Rara	1	< 10%	O evento somente ocorrerá em circunstâncias muito excepcionais
Improvável	2	Entre 10 e 30%	O evento não é provável, mas poderá ocorrer
Possível	3	> 30 e < 60%	O evento poderá ocorrer
Provável	4	Entre 60 e 90%	É provável que o evento vá ocorrer
Esperado	5	> 90%	É esperado que o evento ocorra


IMPACTO		
Classificação do Impacto	Pontuação	Definição do impacto causado
Insignificante	1	Impacto não significativo, podendo atribuir responsáveis por assumir as consequências deste impacto
Leve	2	Baixo impacto, exigindo planejamento das reações que serão tomadas
Moderado	3	Impacto moderado, exigindo ação dos gestores da equipe de planejamento
Severo	4	Impacto severo para a operação/orçamento, com risco à imagem/reputação e com ameaça ao projeto
Catastrófico	5	Impacto que paralisa a operação e que causa perdas financeiras ou gera sanções

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 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.



Matriz de Riscos			Impacto					Nível de tratamento ao risco	
			Insignificante	Leve	Moderado	Severo	Catastrófico		
Probabilidade			1	2	3	4	5		
	Esperado	5	5	10	15	20	25		Intolerável – Agir imediatamente para eliminar a possibilidade do evento
	Provável	4	4	8	12	16	20		Monitorar e gerir para que o risco não ocorra, agindo no curto prazo
	Possível	3	3	6	9	12	15		Tolerável, devendo ser assumido o risco
	Improvável	2	2	4	6	8	10		
	Rara	1	1	2	3	4	5		

Fl.nº: 11

Ass. 

UFES

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.

Gerenciar riscos tem como objetivo maximizar a exposição aos eventos positivos e minimizar a exposição aos eventos negativos. Para isto, torna-se necessário planejar as respostas aos riscos desenvolvendo opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Deve-se tratar as respostas aos riscos conforme sua prioridade e definir um “proprietário” para cada risco. As respostas tratadas devem implicar em mais recursos e atividades no orçamento, cronograma e plano de gerenciamento do projeto.

Como estratégias para riscos positivos ou oportunidades, temos:

- Explorar: Garantir que a oportunidade ocorra para explorar seus benefícios;
- Compartilhar: Transferir total ou parcial a propriedade da oportunidade para um terceiro que tem maior capacidade de explorá-la;
- Melhorar: Aumentar probabilidade e/ou impacto de uma oportunidade;
- Aceitar: Tirar proveito caso a oportunidade ocorra.

Como estratégias para riscos negativos ou ameaças, temos:

- Eliminar: remover em 100% a probabilidade que a ameaça ocorra. Exemplo: cancelar o projeto;
- Transferir: transferir total ou parcial o impacto em relação a uma ameaça para um terceiro. Exemplo: fazer um seguro;
- Mitigar: reduzir a probabilidade e/ou impacto de um risco. Exemplo: Redundância de recursos;
- Aceitar: de forma ativa, estabelecendo plano de contingência caso o evento ocorra, ou de forma passiva, o risco será tratado quando ocorrer.

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

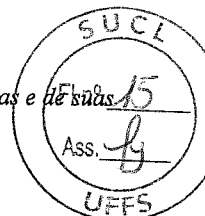
Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ²	Nível de Risco (P x I) ⁴
R1	Alteração do escopo dos serviços/soluções a serem contratados durante o planejamento.	Planejamento da Contratação	3	3	9
R2	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	3	3	9
R3	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	4	5	20
R4	Estudo técnico preliminar incorreto (Falha/erro na especificação técnica)	Planejamento da Contratação	3	5	15
R5	Ausências e Afastamentos dos Servidores	Planejamento da Contratação	3	2	6
R6	Existência de outras demandas prioritárias de contratações	Planejamento da Contratação	2	3	6
R7	Problemas com Pesquisa de Mercado	Planejamento da Contratação	3	4	12
R8	Alterações nas legislações para contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC	Planejamento da Contratação	3	3	9

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 das probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

2. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco nº 1		Alteração do escopo dos serviços/soluções a serem contratados durante o planejamento.		Tratamento	Mitigar
Probabilidade	Dano causado pela ocorrência do risco	Impacto causado	Nível e descrição do efeito		
3	Possível	1 Demora na conclusão do planejamento da contratação	Replanejamento da solução	3	Moderado
3	Possível	2 Desgastes junto a empresas quanto a reiterados pedidos de envio de proposta técnica para pesquisa de preços, dadas estas possíveis alterações de escopo e consequente alteração do volume a ser contratado.	Demora na obtenção de orçamentos e desgastes junto a fornecedores.	3	Moderado
AÇÕES A SEREM TOMADAS PARA PREVENIR OU CONTINGENCIAR O RISCO					
N	Tipo	Ação a ser tomada	Responsável		
1	Preventiva	Determinar o escopo da contratação de forma tempestiva, definindo corretamente a descrição dos bens ou serviços de TI demandados (registrando no Documento de Oficialização de Demanda).	Integrante Requisitante		
2	Preventiva	Reunião exaustiva da equipe de planejamento com o integrante requisitante para compreensão da solução demanda	Equipe de planejamento da contratação		
3	Contingência	Adequar a especificação da solução e o planejamento depois de iniciados os trabalhos de preenchimento dos documentos.	Equipe de planejamento da contratação		

Risco nº 2		Atraso no processo administrativo de contratação.		Tratamento	Mitigar
Probabilidade	Dano causado pela ocorrência do risco	Impacto causado	Nível e descrição do efeito		
3	Possível	1 Suspensão no serviço institucional de videoconferência	CANCELAMENTO de reuniões utilizando o serviço	3	Moderado
AÇÕES A SEREM TOMADAS PARA PREVENIR OU CONTINGENCIAR O RISCO					
N	Tipo	Ação a ser tomada	Responsável		
1	Preventiva	Cumprimento dos prazos previstos	Equipe de planejamento da contratação		
2	Preventiva	Sensibilização da alta direção quanto à criticidade e importância dos serviços de videoconferência	Secretaria Especial de Tecnologia e Informação - SETI		
3	Preventiva	Priorização do orçamento destinado para o projeto.	Alta direção da UFS.		
4	Contingência	Contratação emergencial dos serviços demandados	DITI/SETI		
5	Contingência	Remanejamento das reuniões via videoconferência para serviços de webconferência e capacitação de usuários do serviço	DITI		

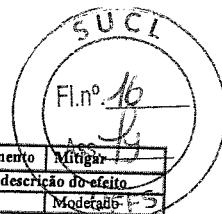
Risco nº 3		Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.		Tratamento	Mitigar
Probabilidade	Dano causado pela ocorrência do risco	Impacto causado	Nível e descrição do efeito		
4	Provável	1 Impossibilidade da Contratação.	CANCELAMENTO de reuniões utilizando o serviço de videoconferência	5	Catastrófico
AÇÕES A SEREM TOMADAS PARA PREVENIR OU CONTINGENCIAR O RISCO					
N	Tipo	Ação a ser tomada	Responsável		
1	Preventiva	O planejamento orçamentário deve estar alinhado com as condições e estimativas da contratação.	SETI/PROPLAN		
2	Contingência	Prover recursos orçamentários faltantes.	PROPLAN		
3	Contingência	Encaminhar diretrizes de alteração de escopo, se necessário.	PROPLAN e CGD		

Risco nº 4		Estudo técnico preliminar incorreto (Falha/erro na especificação técnica)		Tratamento	Mitigar
Probabilidade	Dano causado pela ocorrência do risco	Impacto causado	Nível e descrição do efeito		
3	Improvável	1 Comprometimento parcial da finalidade da contratação	Não atendimento das demandas da Instituição	5	Catastrófico
AÇÕES A SEREM TOMADAS PARA PREVENIR OU CONTINGENCIAR O RISCO					
N	Tipo	Ação a ser tomada	Responsável		
1	Preventiva	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares.	Equipe de planejamento da contratação		
2	Preventiva	Consulta a fornecedores nos estudos preliminares	Equipe de planejamento da contratação		
3	Preventiva	Revisão crítica dos estudos preliminares	Equipe de planejamento da contratação		
4	Contingência	Correção da especificação técnica	Equipe de planejamento da contratação		
5	Contingência	CANCELAMENTO/Revogação da licitação para republicação do edital	Autoridade Competente		

Risco nº 5		Ausências e Afastamentos dos Servidores		Tratamento	Mitigar
Probabilidade	Dano causado pela ocorrência do risco	Impacto causado	Nível e descrição do efeito		
3	Possível	1 Atraso nas Contratações	Não atendimento dos prazos do planejamento institucional	2	Leve
AÇÕES A SEREM TOMADAS PARA PREVENIR OU CONTINGENCIAR O RISCO					
N	Tipo	Ação a ser tomada	Responsável		
1	Preventiva	Planejar as ausências legais dos servidores (previsíveis)	Chefe de Departamento/Chefe de Divisão/Chefe de Setor		
2	Preventiva	Designar Titulares e Substitutos para as atividades (ainda que informalmente)	Chefe de Departamento/Chefe de Divisão/Chefe de Setor		
3	Contingência	Redistribuir os trabalhos	Diretor/ Chefe de Departamento/Chefe de Divisão/Chefe de Setor		

Risco nº 6		Existência de outras demandas prioritárias de contratações		Tratamento	Mitigar
Probabilidade	Dano causado pela ocorrência do risco	Impacto causado	Nível e descrição do efeito		
2	Improvável	1 Atraso na efetivação da contratação ou não contratação	Não atendimento do planejamento institucional	3	Moderado
AÇÕES A SEREM TOMADAS PARA PREVENIR OU CONTINGENCIAR O RISCO					
N	Tipo	Ação a ser tomada	Responsável		
1	Preventiva	Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo	Secretário Especial de TI		
2	Contingência	Priorizar ou delegar a atividade	Secretário Especial de TI		

Risco nº 7		Problemas com Pesquisa de Mercado		Tratamento	Mitigar
Probabilidade	Dano causado pela ocorrência do risco	Impacto causado	Nível e descrição do efeito		
3	Possível	1 Contrato Superfaturado	Aumento indevido do custo da contratação	4	Severo
3	Possível	2 Contrato Inexequível	Não atendimento das demandas da Instituição	4	Severo
3	Possível	3 Licitação Fracassada/Deserta	Não atendimento das demandas da Instituição	4	Severo
AÇÕES A SEREM TOMADAS PARA PREVENIR OU CONTINGENCIAR O RISCO					
N	Tipo	Ação a ser tomada	Responsável		
1	Preventiva	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado	Equipe de planejamento da contratação		
2	Preventiva	Utilizar as mais diversas fontes de preços	Equipe de planejamento da contratação		
3	Preventiva	Manter a pesquisa de mercado atualizada	Equipe de planejamento da contratação		
4	Contingência	Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado	Equipe de planejamento da contratação		



Risco nº 8	Alterações nas legislações para contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC			Tratamento	Mitigação
Probabilidade	Dano causado pela ocorrência do risco		Impacto causado	Nível e descrição do efeito	
3	Possível	1	Retrabalho da equipe de planejamento	Não atendimento dos prazos do planejamento institucional	3
AÇÕES A SEREM TOMADAS PARA PREVENIR OU CONTINGENCIAR O RISCO					
N	Tipo	Ação a ser tomada		Responsável	
1	Preventiva	Atentar as modificações em legislações em tramitação e seus vigências.		Equipe de planejamento da contratação	
2	Contingência	Readequação dos documentos as novas vigentes		Equipe de planejamento da contratação	

3. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
02/08/2019	R8	N1	Readequação dos documentos do planejamento da contratação que estava sendo confeccionados com base na IN N°4 SLTI/MPOG de 2014 para os templates da 01 SGD/ME de 2019.
05/08/2019	R2	N4	Encaminhado ao Setor de Compras pedido emergencial para o serviço de videoconferência.

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos 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.

Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores: a Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 50/PROAD/UFS/2019, de 29 de abril de 2019.



Documento nato digital assinado eletronicamente por **GEOVANO LAGO QUATRIN, Integrante Técnico**, em 25/09/2019, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, da Portaria nº 154/GR/UFS/2018, de 23 de fevereiro de 2018.



Documento nato digital assinado eletronicamente por **ENIO VICENTE DE LIMAS, Integrante Técnico**, em 25/09/2019, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, da Portaria nº 154/GR/UFS/2018, de 23 de fevereiro de 2018.



Documento nato digital assinado eletronicamente por **NEIMAR MARCOS ASSMANN, Integrante Requisitante**, em 26/09/2019, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, da Portaria nº 154/GR/UFS/2018, de 23 de fevereiro de 2018.



Documento nato digital assinado eletronicamente por **RENATO TONELLO, Integrante Administrativo**, em 26/09/2019, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, da Portaria nº 154/GR/UFS/2018, de 23 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0055323** e o código CRC **32B3DE43**.