



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23205.003983/2020-97

Solução de suprimento de equipamentos de TIC

Chapecó/SC, outubro de 2020



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
15/09/2020	1.0	Finalização da primeira versão do documento	PCTIC	Equipe da Portaria Nº 061/PROAD/UFGS/2020
29/10/2020	2.0	Revisão final do documento	PCTIC	Equipe da Portaria Nº 061/PROAD/UFGS/2020

*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 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.

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.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Tabela 1-Matriz de referência de probabilidade dos riscos

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 direcionará 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



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

R04	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	3	4	12
R05	Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta	Seleção do Fornecedor	3	4	12
R06	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços	Seleção do Fornecedor	3	3	9
R07	Divergências textuais no edital, Termo de Referência e minuta de ata	Seleção do Fornecedor	3	4	12
R08	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a sustentação da solução	Gestão Contratual e Solução Tecnológica/Gestão	3	3	9
R09	Atraso na entrega dos equipamentos e acessórios	Gestão Contratual	3	4	12
R10	Descumprimento de Cláusulas contratuais	Gestão Contratual	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 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 de serviços por falta de itens da solução			
	Dano 2:	Indisponibilidade da solução a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado			
	Tratamento:	Aceitar			
	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



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	2	Evidenciar no Termo de Referência o prazo para a entrega dos itens e 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 a comunidade acadêmica	
	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 itens e serviços inadequados para a demanda	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Participação de integrantes da área demandante na equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realização de planejamento da contratação levando em conta bases e outras contratações	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	2	Definir um plano de manutenção, operação e controle para implantação da solução, nos itens que couber.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 04	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço por falta de itens que compõem a solução.	
	Dano 2	Indisponibilidade da solução a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Equipe de Planejamento da Contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	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
	1	Revisar o edital	Setor de licitação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	Risco:	Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade serviço por falta de itens que compõem a solução.	
	Dano 2:	Indisponibilidade da solução a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar especificação técnica detalhada dos bens e serviços, compatíveis com as encontradas no mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisar o Edital	Setor de licitação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Risco 06	Risco:	Valores licitados superiores aos estimados para a aquisição dos equipamentos e acessórios	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (3)	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade serviço por falta de itens que compõem a solução.	
	Dano 2:	Indisponibilidade da solução para a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar as cotações de preços de bens e serviços observando criteriosamente as especificações	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
Risco 07	Risco:	Divergências textuais no edital, Termo de Referência e minuta de ata	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (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



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

			Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	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 08	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a sustentação da solução	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (3)	
	Dano 1:	Descontinuidade da solução	
	Dano 2:	Falta de capacitação para os usuários para utilização 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 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 09	Risco:	Atraso na entrega dos bens e serviços	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Indisponibilidade da solução para a comunidade acadêmica dentro do	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

		prazo esperado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento dos prazos	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual	Gestor do Contrato

Risco 09	Risco:	Atraso na entrega dos bens e serviços	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Indisponibilidade da solução para a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento dos prazos	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual	Gestor do Contrato

R010	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso no início dos Serviços	
	Dano 2:	Entrega com qualidade inferior	
	Dano 3:	Não entrega dos serviços contratados	
	Tratamento:	Mitigar.	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reunião preliminar para definições acerca da prestação dos serviços	Gestores e Fiscais do Contrato
	2	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Gestores e Fiscais do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Abertura de Processo de Sanção	Gestores e Fiscais do Contrato
	2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato	Área de Contratações
	3	Pagamentos conforme resultado	Gestores e Fiscais do Contrato

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
27/10/2020	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
27/10/2020	R02	P1	A equipe de planejamento da contratação realizou o alinhamento da solução ao planejamento institucional e PGC
27/10/2020	R03	P1,P2	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e revisou o Estudo Técnico Preliminar com a participação de integrantes da área demandante
27/10/2020	R04	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
27/10/2020	R05	P1,P2	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
27/10/2020	R06	P1	A equipe de planejamento realizou cotações observando as especificações dos bens e serviços a fim de obter o valor adequado
27/10/2020	R07	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

27/10/2020	R08	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
22/10/2020	R10	P1, P2	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. 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

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 243/PROAD/UFFS/2020.

INTEGRANTE TÉCNICO - TITULAR	INTEGRANTE REQUISITANTE
<i>Assinado digitalmente</i> _____ Mauricio Moreira de Souza SIAPE: 2124914	<i>Assinado digitalmente</i> _____ Giovani Zandonai SIAPE: 2388404
INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE -SUPLENTE
<i>Assinado digitalmente</i> _____ Cleber Augusto Beckenkamp Engler SIAPE: 2229607	<i>Assinado digitalmente</i> _____ Jones Jeferson Muneron SIAPE: 1816277
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO	
<i>Assinado digitalmente</i> _____ Renato Tonello Administrador SIAPE: 1668717	

Registros de data e hora impressas digitalmente pelo sistema



Emitido em 10/11/2020

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 15/2020 - SETI (10.17.08.24)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/11/2020 10:01)
CLEBER AUGUSTO BECKENKAMP ENGLER
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
DIOTI (10.17.08.24.06.04)
Matrícula: 2229607

(Assinado digitalmente em 10/11/2020 11:04)
JONES JEFERSON MUNERON
DIRETOR - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE
DITI (10.17.08.24.06)
Matrícula: 1816277

(Assinado digitalmente em 10/11/2020 10:02)
MAURICIO MOREIRA DE SOUZA
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
DIOTI (10.17.08.24.06.04)
Matrícula: 2124914

(Assinado digitalmente em 10/11/2020 13:16)
RENATO TONELLO
ADMINISTRADOR
DI (10.17.08.15.08.05.01)
Matrícula: 1668717

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **15**, ano: **2020**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **10/11/2020** e o código de verificação: **589b7ccf48**