



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo formalização de demanda:23205.004303/2022-14

**Processo Administrativo de compras nº 23205.005435/2022-63 e
23205.011852/2022-45**

**Solução de serviço de manutenção do sistema
Pergamum para gerenciamento de
bibliotecas da UFFS**

Chapecó/SC, fevereiro de 2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Histórico de Revisões

Data	Versã o	Descrição	Fase*	Autor
03/03/2022	1.0	Elaboração do documento	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 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 pelo 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



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

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 minuta de ata	Seleção do Fornecedor	3	4	12
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

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 n° 1, de 2019, art. 2°, 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	

Risco 03	Risco:	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas
-----------------	---------------	--



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	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 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	
1	Verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis a unidade demandante	Setor de Licitação	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	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
	1	Acompanhamento dos prazos	Área requisitante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do	Área requisitante	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	prazo de execução contratual	
--	------------------------------	--

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	



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
17/02/2022	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
17/02/2022	R02	P1	A equipe de planejamento da contratação realizou o alinhamento da solução ao planejamento institucional e PGC
17/02/2022	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
17/02/2022	R04	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
17/02/2022	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
17/02/2022	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
17/02/2022	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.
17/02/2022	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.

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 714/PROAD/UFGS/2022.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

<p>INTEGRANTE TÉCNICO - TITULAR</p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Franciele Scaglioni da Cruz SIAPE: 1697359</p>	<p>INTEGRANTE REQUISITANTE</p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Joel Bavaresco SIAPE: 2051296</p>
<p>INTEGRANTE TÉCNICO</p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Vanusa Maciel SIAPE: 1070396</p>	<p>INTEGRANTE TÉCNICO</p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Timelys Anthony Lira da Cruz SIAPE: 1905973</p>
<p>INTEGRANTE TÉCNICO</p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Dione Rossi Farias SIAPE: 1753562</p>	<p>INTEGRANTE TÉCNICO</p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Thomaz Canali Xavier SIAPE: 1390376</p>
<p>INTEGRANTE ADMINISTRATIVO</p> <p><i>Assinado digitalmente</i></p> <hr/> <p>Anderson Machado Pereira SIAPE: 1766529</p>	

Registros de data e hora impressas digitalmente pelo sistema