



**UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL**

# **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Processo Administrativo nº 23205.005587/2021-85**

**Solução de suprimento de softwares da  
plataforma Adobe**

Chapecó/SC, Agosto de 2021



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

**Histórico de Revisões**

| <b>Data</b> | <b>Versão</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Fase*</b> | <b>Autor</b>                              |
|-------------|---------------|---|--------------|---|
| 24/08/2021  | 1.0           | Finalização da primeira versão do documento | PCTIC        | Equipe da portaria nº 406/PROAD/UFFS/2021 |
|             |               |   |              |   |
|             |               |   |              |   |
|             |               |   |              |   |

\*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 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.

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    | O 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/UFFS/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**

| <b>Id</b> | <b>Risco</b>   | <b>Relacionado ao(à):</b>   | <b>P</b> | <b>I</b> | <b>Nível de Risco (P x I)</b> |
|-----------|--|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| 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 | 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 serviços   | Gestão Contratual                              | 3 | 4 | 12 |
| R10 | Ocorrência de itens desertos   | Planejamento da Contratação                    | 3 | 3 | 9  |

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup> 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

|                 |                       |   |  |  |                    |
|-----------------|-----------------------|---|--|--|--------------------|
| <b>Risco 01</b> | <b>Risco:</b>         | Atraso no processo administrativo de contratação  |  |  |                    |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | baixo (2)   |  |  |                    |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Alto (4)  |  |  |                    |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de licenças para o funcionamento da solução |  |  |                    |
|                 | <b>Dano 2:</b>        | Indisponibilidade da solução a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado  |  |  |                    |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Aceitar   |  |  |                    |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  |  |  | <b>Responsável</b> |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL**

|  |           |   |                                       |
|--|-----------|---|---------------------------------------|
|  | 1         | Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação    | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 2         | Evidenciar no Termo de Referência o prazo para início da prestação do serviço e entrega dos serviços                              | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | 3         | Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las   | Equipe de Planejamento da Contratação |
|  | <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|  | 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                    |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| <b>Risco 02</b> | <b>Risco:</b> Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação |  |
|                 | <b>Probabilidade:</b> Baixa (2)  |  |
|                 | <b>Impacto:</b> Alto (4)   |  |
|                 | <b>Dano 1:</b> Indisponibilidade da solução a comunidade acadêmica                 |  |
|                 | <b>Tratamento:</b> Aceitar   |  |
|                 | <b>Id</b>  | <b>Ação Preventiva</b>   |
|                 | 1  | Alinhar a solução com o planejamento institucional   |
|                 | 2  | Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento |
|                 | <b>Id</b>  | <b>Ação de Contingência</b>  |
|                 | 1  | Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível                                  |
|                 | 2  | Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações                         |



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

|                 |                       |   |                                       |
|-----------------|-----------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Risco 03</b> | <b>Risco:</b>         | Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas                            |                                       |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Muito Baixa (1)   |                                       |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio (3)   |                                       |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Especificação inconsistente da solução  |                                       |
|                 | <b>Dano 2</b>         | Aquisição de licenciamento e serviços inadequados para a demanda  |                                       |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Aceitar   |                                       |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 1                     | Participação de outros integrantes do demandante na equipe de Planejamento da Contratação                         | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | 2                     | Realização de planejamento da contratação levando em bases outras contratações                                    | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 1                     | Definir um cronograma de implantação da solução com o propósito de minimizar os impactos financeiros da aquisição | Equipe de Planejamento da Contratação |

|                 |                       |  |                                       |
|-----------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Risco 04</b> | <b>Risco:</b>         | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações   |                                       |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Média (3)  |                                       |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Alto (4)   |                                       |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de licenças para a compor a solução. |                                       |
|                 | <b>Dano 2</b>         | Indisponibilidade da solução a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado                                     |                                       |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Tratar   |                                       |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 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 |
|  | <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|  | 1         | Revisar o edital  | Setor de licitação                    |
|  | 2         | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório   | Equipe de Planejamento da Contratação |

|                 |                       |  |                                       |
|-----------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Risco 05</b> | <b>Risco:</b>         | Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta   |                                       |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Média (3)  |                                       |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Alto (4)   |                                       |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de licenças para a compor a solução. |                                       |
|                 | <b>Dano 2:</b>        | Indisponibilidade da solução a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado                                     |                                       |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Tratar   |                                       |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 1                     | Realizar especificação técnica detalhada do serviços e licenças da solução                                       | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | 2                     | Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade  | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 1                     | Revisar o Edital   | Setor de licitação                    |
|                 | 2                     | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório  | Equipe de Planejamento da Contratação |

|                 |                       |   |
|-----------------|-----------------------|---|
| <b>Risco 06</b> | <b>Risco:</b>         | Valores licitados superiores aos estimados da solução |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Média (3)   |



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

|  |                    |   |                                       |
|--|--------------------|---|---------------------------------------|
|  | <b>Impacto:</b>    | Médio (3)   |                                       |
|  | <b>Dano 1:</b>     | Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de licenças para o funcionamento da solução |                                       |
|  | <b>Dano 2:</b>     | Indisponibilidade da solução para a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado                                       |                                       |
|  | <b>Tratamento:</b> | Mitigar   |                                       |
|  | <b>Id</b>          | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|  | 1                  | Realizar as cotações de preços de licenciamento 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 |
|  | <b>Id</b>          | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|  | 1                  | Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível                               | Setor de Licitação                    |
|  | 2                  | Observar os orçamentos, excluindo aqueles com indícios de falhas ou imprecisões   | Setor de Licitação                    |

|                 |                       |  |                                       |
|-----------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Risco 07</b> | <b>Risco:</b>         | Divergências textuais no edital, Termo de Referência e minuta de ata     |                                       |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Média (3)  |                                       |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio (4)  |                                       |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital                      |                                       |
|                 | <b>Dano 2:</b>        | Atraso no atendimento das necessidades da Instituição                    |                                       |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar  |                                       |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 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 |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 1                     | Verificar a divergência e solicitar justificativa e providências         | Setor de                              |



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

|  |   |   |                    |
|--|---|---|--------------------|
|  |   | cabíveis a unidade demandante   | Licitação          |
|  | 2 | Adequar o TR e o Edital de acordo com as recomendações da área jurídica | Setor de Licitação |

|                 |                       |   |   |
|-----------------|-----------------------|---|---|
| <b>Risco 08</b> | <b>Risco:</b>         | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a sustentação da solução                 |   |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Média (3)   |   |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio (3)   |   |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Descontinuidade da solução  |   |
|                 | <b>Dano 2:</b>        | Falta de capacitação para os usuários para utilização da solução                                |   |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar   |   |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>                        |
|                 | 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 diretivas da UFFS |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>                        |
|                 | 1                     | Incluir os custos da sustentação da solução no planejamento financeiro institucional            | Requisitante                              |

|                 |                       |   |                    |
|-----------------|-----------------------|---|--------------------|
| <b>Risco 09</b> | <b>Risco:</b>         | Atraso na entrega dos serviços  |                    |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Média (3)   |                    |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio (4)   |                    |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Indisponibilidade da solução para a comunidade acadêmica dentro do prazo esperado |                    |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar   |                    |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b> |
|                 | 1                     | Acompanhamento dos prazos   | Gestor do Contrato |



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

|  | Id | Ação de Contingência  | Responsável        |
|--|----|---|--------------------|
|  | 1  | Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual | Gestor do Contrato |

|             |                |   |  |
|-------------|----------------|---|--|
| Risco<br>10 | Risco:         |   | Ocorrência de itens desertos                               |
|             | Probabilidade: |   | Média (3)  |
|             | Impacto:       |   | Médio (3)  |
|             | Dano 1:        |   | Indisponibilidade de item ou itens que compõe a solução    |
|             | Tratamento:    |   | Mitigar  |
|             | Id             | Ação Preventiva   | Responsável  |
|             | 1              | Realizada a pesquisa junto a fornecedores e outras aquisições de outros órgãos da Administração Pública a fim de subsidiar a formação de preços.  | Equipe de planejamento da contratação                      |
|             | 2              | Consultado e constatado que um item é enquadrado como item que pertence a <b>Soluções de TIC com Condições Padronizadas segundo a <a href="#">Instrução Normativa SGD/ME nº 202, de 18 de setembro de 2019</a></b> . Sendo adotado o valor disposto no catálogo correspondente. | Equipe de planejamento da contratação                      |
|             | Id             | Ação de Contingência  | Responsável  |
|             | 1              | Verificar as causas da ocorrência para o item ou itens desertos e realizar nova licitação ou dispensa de licitação, se cabível.   | Equipe de planejamento da contratação e Setor de Licitação |
|             | 2              | Realizar nova contratação para os itens desertos  | Setor de Licitação   |

**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.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

| Data       | Id. Risco | Id. Ação | Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos  |
|------------|-----------|----------|---|
| 24/08/2021 | R01       | C1       | A equipe de planejamento da contratação realizou ajuste necessários no planejamento da contratação  |
| 24/08/2021 | R02       | P1       | A equipe de planejamento da contratação realizou o alinhamento da solução ao planejamento institucional e PGC   |
| 24/08/2021 | R03       | P1,P2    | A equipe de planejamento da contratação se reuniu e revisou o Estudo Técnico Preliminar com a participação de integrantes da equipe que pertencem a área requisitante   |
| 24/08/2021 | R04       | P1       | A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos   |
| 24/08/2021 | 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   |
| 24/08/2021 | R06       | P1       | A equipe de planejamento realizou cotações observando as especificações da solução a fim de obter o valor adequado  |
| 24/08/2021 | R07       | P1       | A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos   |
| 24/08/2021 | 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  |
| 24/08/2021 | R09       | P1       | A equipe de planejamento fez consulta de preços junto a fornecedores e em outras aquisições de outros órgãos públicos a fim de balizar os preços da solução   |
| 24/08/2021 | R09       | P2       | A equipe constatou que um dos itens se trata de um item de solução padronizada com preço definido segundo Instrução Normativa SGD/ME nº 202, de 18 de setembro de 2019. E foi constatado que o preço de mercado está acima do valor padronizado. E nesse caso, a fim de cumprir a legislação foi adotado o valor estipulado pelo catálogo correspondente. |

## 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 406/PROAD/UFFS/2021 de 26 de Março de 2021.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

| INTEGRANTE TÉCNICO - TITULAR   | INTEGRANTE REQUISITANTE  |
|--|--|
| <i>Assinado digitalmente</i><br><hr/> Luan Fernandes Zanchet<br>Técnico em Audiovisual<br>SIAPE: 2131695                 | <i>Assinado digitalmente</i><br><hr/> Maurício Fernando Bozatski<br>Diretor de Comunicação Social<br>SIAPE: 1527620            |
| INTEGRANTE TÉCNICO - TITULAR   | INTEGRANTE REQUISITANTE  |
| <i>Assinado digitalmente</i><br><hr/> Felipe Stanque Machado Junior<br>Programador Visual<br>SIAPE: 1055115              | <i>Assinado digitalmente</i><br><hr/> Nedilso Lauro Brugnera<br>Assessor de Inovação Tecnológica na Educação<br>SIAPE: 1833220 |
| INTEGRANTE TÉCNICO - SUPLENTE  | INTEGRANTE TÉCNICO - SUPLENTE  |
| <i>Assinado digitalmente</i><br><hr/> Mauricio Moreira de Souza<br>Técnico de Tecnologia da Informação<br>SIAPE: 2124914 | <i>Assinado digitalmente</i><br><hr/> Mariah Carraro Smaniotto<br>Programadora Visual<br>SIAPE: 2036322                        |
| <i>Assinado digitalmente</i><br><hr/> <b>Integrante Administrativo</b><br>Renato Tonello<br>Administrador<br>668717      |  |

*Registros de data e hora impressas digitalmente pelo sistema*



Emitido em 17/09/2021

**F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 3/2021 - SETI (10.53)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 17/09/2021 22:38 )*

**FELIPE STANQUE MACHADO JUNIOR**

PROGRAMADOR VISUAL

ASSITEC (10.58)

Matrícula: 1055115

*(Assinado digitalmente em 20/09/2021 07:26 )*

**LUAN FERNANDES ZANCHET**

TECNICO EM AUDIOVISUAL

DCVISUAL (10.59.01)

Matrícula: 2131695

*(Assinado digitalmente em 17/09/2021 17:02 )*

**MARIAH CARRARO SMANIOTTO**

CHEFE - TITULAR

DCVISUAL (10.59.01)

Matrícula: 2036322

*(Assinado digitalmente em 21/09/2021 10:56 )*

**MAURICIO FERNANDO BOZATSKI**

DIRETOR - TITULAR

DCS (10.59)

Matrícula: 1527620

*(Assinado digitalmente em 17/09/2021 16:28 )*

**MAURICIO MOREIRA DE SOUZA**

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

DIOTI (10.53.05.03)

Matrícula: 2124914

*(Assinado digitalmente em 20/09/2021 11:15 )*

**NEDILSO LAURO BRUGNERA**

ASSESSOR - TITULAR

ASSITEC (10.58)

Matrícula: 1833220

*(Assinado digitalmente em 20/09/2021 13:09 )*

**RENATO TONELLO**

ADMINISTRADOR

DI (10.46.04.02.01)

Matrícula: 1668717

*(Assinado digitalmente em 20/09/2021 08:58 )*

**RONALDO ANTONIO BREDÁ**

SECRETARIO - TITULAR

SETI (10.53)

Matrícula: 1827490

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffrs.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2021**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **17/09/2021** e o código de verificação: **da7d605575**