



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo de formalização de demanda: 23205.014495/2022-77

Processo Administrativo de compras nº 23205.017965/2022-54

Solução de prototipagem e tecnologias 3D para Laboratório de Inovação

Chapecó/SC, Junho de 2022.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
03/03/2022	1.0	Elaboração do documento	PCTIC	Equipe de planejamento
27/05/2022	1.1	Retirada das instruções de preenchimento e verificação das observações da equipe.	PCTIC	Equipe de planejamento
14/06/2022	2.0	Revisão 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.

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	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/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

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
R01	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	3	4	12
R02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Planejamento da Contratação	1	4	4



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	1	4	4
R05	Fracasso na licitação por ausência de cadastro dos materiais e serviços no PGC e uso de códigos CATMAT e CATSER inválidos para empenho. Compatibilização da demanda: Art. 12. Na execução do PAC, o setor de licitações deverá observar se as demandas a ele encaminhadas constam da listagem do Plano vigente. Parágrafo único. As demandas que não constem do PAC ensejarão a sua revisão, caso justificadas, observando-se o disposto no art. 11.	Gestão Contratual e Solução Tecnológica/Gestão	4	5	20
R06	Atraso na entrega dos serviços	Gestão Contratual	2	4	8
R07	Contratada não cumprir com as obrigações contratuais de fornecimento de serviço	Gestão Contratual	2	4	8
R08	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	Gestão Contratual	1	4	4
R09	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato por falta de capacidade técnica e ou operacional. Falta de qualificação econômica e financeira adequada.	Seleção do Fornecedor	2	5	10
R10	Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato por falta de capacitação ou experiência no recebimento de materiais e serviços.	Seleção do Fornecedor	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).



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação em relação a data limite para uso do recurso da emenda parlamentar	
	Probabilidade:	médio (3)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos equipamentos	
	Dano 2:	Indisponibilidade da solução dentro do prazo esperado	
	Tratamento:	Resultado 12. Regra de 9 a 15 - tratar e transferir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração dos documentos do processo de contratação seguindo as normas vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	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	Solicitar urgência no encaminhamento do processo	Equipe de planejamento

Risco 02	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	
	Probabilidade:	Muito Baixa (1)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Indisponibilidade da solução	
	Tratamento:	Resultado 4. Regra de 1 a 8 - aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	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	
	Probabilidade:	Muito Baixa (1)	
	Impacto:	Médio (3)	
	Dano 1:	Especificação inconsistente da solução	
	Dano 2	Aquisição de serviço inadequado para a demanda	
	Tratamento:	Resultado 3. Regra de 1 a 8 - 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 bases 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
-----------------	---------------	--



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	Probabilidade:	Baixo (1)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital	
	Dano 2:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	Tratamento:	Regra de 9 a 15 - tratar e transferir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar a inconsistência entre TR e Edital (em que etapa? depois que voltar da procuradoria?) na fase de seleção dos fornecedores.	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
	2	Adequar o TR e o Edital de acordo com as recomendações da área jurídica	Setor de Licitação

Risco 05	Risco:	Fracasso na licitação por ausência de cadastro dos materiais e serviços no PGC e uso de códigos CATMAT e CATSER inválidos para empenho.	
	Probabilidade:	Alto (4)	
	Impacto:	Muito Alto (5)	
	Dano 1:	Descontinuidade da solução	
	Tratamento:	Resultado 20. Regra de 16 a 25 - EVITAR	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Alinhar a solução com o planejamento institucional - Incluir itens no PGC	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Solicitar ao setor competente, que avalie os códigos CATSER e CATMAT, em relação a sua categoria contábil e seu status como ativo antes da inclusão no PGC e encaminhamento do pedido de compras ou catálogo da UFFS.	Equipe de Planejamento da Contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	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:	Baixo (2)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Indisponibilidade da solução dentro do prazo esperado	
	Tratamento:	Resultado 8. Regra de 1 a 8 - aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	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:	Resultado 8. Regra de 1 a 8 - 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



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Risco 08	Risco:	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	
	Probabilidade:	Muito baixa (1)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Acesso à indevido a informações institucionais	
	Tratamento:	Resultado 4. Regra de 1 a 8 - aceitar	
	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

Risco 09	Risco:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato por falta de capacidade técnica e ou operacional. Falta de qualificação econômica e financeira adequada.	
	Probabilidade:	Baixa (2)	
	Impacto:	Muito Alto (5)	
	Dano 1:	Descontinuidade da solução	
	Tratamento:	Resultado 10. Regra de 9 a 15 - tratar e transferir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir análise adequada da qualificação econômico-financeira da empresa a fim de evitar contratação que inviabilize a solução.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1		

Risco 10	Risco:	Execução do objeto contratual em desacordo com o contrato por falta de capacitação ou experiência no recebimento de materiais e serviços.	
	Probabilidade:	Médio (3)	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Descontinuidade da solução	
	Tratamento:	Resultado 12. Regra de 9 a 15 - tratar e transferir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar experiência atual e conhecimento sobre o objeto, antes de nomear equipe de fiscalização/recebimento.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável

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
Maio/2022	R01	P1	A equipe de planejamento da contratação encaminhará o processo com solicitação de urgência no processo.
Maio/2022	R05	P1	Alinhar a solução com o planejamento institucional - A equipe de planejamento da contratação incluiu os itens no PGC
Maio/2022	R05	P2	A equipe de planejamento da contratação solicitou ao setor competente, que avalie os códigos CATSER e CATMAT, em relação a sua categoria contábil e seu status como ativo antes da inclusão no PGC e encaminhamento do pedido de compras ou catálogo da UFFS.
Maio/2022	R09	P1	Incluir a análise adequada da qualificação econômico-financeira da empresa a fim de evitar contratação que inviabilize a solução.
Maio/2022	R10	P1	Verificar experiência atual e conhecimento sobre o objeto, antes de nomear equipe de fiscalização/recebimento.

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



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Contrato Sendo:

Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores a equipe foi instituída pela PORTARIA nº 852/PROAD/UFFS/2022, de 17 de MAIO de 2022.

INTEGRANTE TÉCNICO - TITULAR	INTEGRANTE REQUISITANTE
<i>Assinado digitalmente</i> <hr/> Mauricio Moreira de Souza SIAPE: 2124914	<hr/> ADRIANA DERVANOSKI SIAPE: 2079873
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO	INTEGRANTE TÉCNICO
<i>Assinado digitalmente</i> <hr/> Anderson Machado Pereira SIAPE: 1766529	<i>Assinado digitalmente</i> <hr/> Ilson dos Santos SIAPE: 1793405
	INTEGRANTE TÉCNICO
	<i>Assinado digitalmente</i> <hr/> Scheyla Maria Cardinal SIAPE: 1766303



Emitido em 22/06/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 12/2022 - SETI (10.53)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/06/2022 08:18)

ADRIANA DERVANOSKI

SECRETARIO - TITULAR

AGITEC (10.56)

Matrícula: 2079873

(Assinado digitalmente em 22/06/2022 13:19)

ANDERSON MACHADO PEREIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

SGCS (10.46.04.02.02)

Matrícula: 1766529

(Assinado digitalmente em 23/06/2022 09:18)

ILSON DOS SANTOS

CHEFE - TITULAR

DEPI (10.56.01)

Matrícula: 1793405

(Assinado digitalmente em 22/06/2022 13:05)

MAURICIO MOREIRA DE SOUZA

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

DIOTI (10.53.05.03)

Matrícula: 2124914

(Assinado digitalmente em 22/06/2022 14:09)

SCHEYLA MARIA CARDINAL

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

DEPI (10.56.01)

Matrícula: 1766303

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **12**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **22/06/2022** e o código de verificação: **119751e95f**