



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 23205.029035/2023-24

Solução para provimento de backup, restauração e replicação de dados em máquinas virtuais (VMs)

Chapecó, setembro de 2023.



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 e deve abranger todas as fases da contratação de soluções de TIC. Considerando que o apetite de risco do órgão é 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:

Fase de Planejamento: Identificação e análise dos principais riscos, avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite de riscos do órgão, registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos;

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.

Alguns conceitos básicos:

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, executa-se uma análise qualitativa e quantitativa.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

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

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 1-Matriz de probabilidade

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

Tabela 2-Matriz de Impactos

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



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

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).

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

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Planejamento da Contratação	2	4	8
2	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	Planejamento da Contratação	2	4	8
3	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	2	3	6
4	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	2	3	6
5	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	2	3	6
6	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	2	3	6
7	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	2	3	6
8	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	Gestão Contratual	2	4	8
9	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais	Gestão Contratual	2	3	6



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	Técnicos do contrato.				
10	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.	Gestão Contratual	2	3	6
11	Descumprimento de cláusulas contratuais	Gestão Contratual	1	4	4

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

R01	Risco:	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.			
	Probabilidade:	Baixa			
	Impacto:	Alto			
	Dano 1:	Oferecimento de produto que não atende a necessidade institucional			
	Tratamento:	Mitigar.			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Revisar processo de planejamento da contratação			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Possuir equipe técnica qualificada para planejar a contratação			Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Detalhar o quão necessário for os itens da contratação			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Cancelar e/ou Refazer o processo.			Equipe de Planejamento da Contratação

R02	Risco:	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.			
	Probabilidade:	Baixa			
	Impacto:	Alto			
	Dano 1:	Oferecimento de produto que não atende a necessidade institucional			
	Tratamento:	Mitigar.			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Revisar processo de planejamento da contratação			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Possuir equipe técnica qualificada para planejar a contratação			Equipe de Planejamento da Contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	3	Detalhar o quão necessário for os itens da contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Cancelar e/ou Refazer o processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
R03	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e queima de equipamentos e necessidade de restauração de backups.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e também aquelas praticadas pelo 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	Alocação da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação

R04	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para manter o contrato	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Indisponibilidade de cópias de segurança por consequência de queimas de peças sem reposição no equipamento de backup	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Informar superiores da importância da manutenção do equipamento	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Verificar prévio apontamento no PDTIC	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Armazenar backup em meios alternativos, mesmo que não próprios para esse fim	Equipe técnica
	2	Informar superiores sobre necessidade de manutenção do equipamento	Equipe de Planejamento da Contratação

R05	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

		funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares e sempre de acordo com aquelas praticadas pelo 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	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação

R06	Risco:	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Aquisição de equipamentos com valores acima do mercado	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar ampla consulta previa do valor de mercado dos produtos, de modo a refletir de forma fiel os valores praticados pelo mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Informar número máximo de fornecedores consultados na fase de orçamentação sobre pregão	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Republicar/Cancelar processo de compra	Equipe de Planejamento da Contratação

R07	Risco:	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso no processo de instalação, configuração ou reparo dos equipamentos	
	Dano 2:	Danos nos equipamentos institucionais	
	Dano 3:	Perda de informações	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Apontar responsabilidades no termo de referência	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Acompanhar o processo de instalação, configuração ou reparo de equipamentos	Equipe técnica
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar sanções a contratada	Equipe de planejamento da contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	2	Analisar e buscar reparar danos causados	Equipe técnica
--	---	--	----------------

R08	Risco:	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Divulgação de informações sigilosas	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Monitorar e acompanhar todo o processo de instalação e configuração do ambiente.	Equipe Técnica
	2	Apontar termo de compromisso no Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Analisar informações vazadas e criticidade das mesmas	Equipe técnica
	2	Informar os usuários afetados	Equipe técnica

R09	Risco:	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Dano 2:	Apontamento de requisitos insuficientes ou não claros para execução do processo	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	técnicos qualificados	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Alocar técnicos com disponibilidade suficiente para execução das atividades necessárias	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocar outro(s) técnico(s) para execução das atividades	Equipe de Planejamento da Contratação

R10	Risco:	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.	
	Dano 2:	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.	
	Dano 3:	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas.	
	Dano 4:	Execução do projetos sem acompanhamento da área de TIC ou com acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando no atraso na entrega	
	Dano 5:	Fragilidade do processo de gestão de requisitos.	
	Dano 6:	Inconformidade com o item 10 da Portaria STI/MP nº 20, de 2016, que consta: "O órgão deve avaliar,	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

		durante a fase de Planejamento da Contratação, se dispõe de servidores em quantidade e capacidade suficientes para a fiscalização de todos os controles, acompanhamento processual e demais atividades necessárias à aferição das exigências contratuais. Caso não haja servidores suficientes, o órgão deve abster-se de contratar.”	
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Planejar das atividades	Equipe de planejamento da contratação
	2	Alocar pessoal capacitado exclusivo para realização das atividades relacionadas ao projeto	Equipe de planejamento da contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Redução da emissão de Ordens de Serviço.	Equipe de planejamento da Contratação

R011	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso no início dos Serviços	
	Dano 2:	Entrega com qualidade inferior	
	Dano 3:	Não entrega dos serviços contratados	
	Tratamento:	Mitigar.	
	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
		Não Prorrogação do Contrato	Gestores

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCO

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
18/09/2023	R01	P1, P3	A equipe de planejamento da contratação se reuniu para alinhamento das atividades relacionadas ao processo de compra.
18/09/2023	R01	P2	Apontada equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente relacionadas aos itens envolvidos no processo de compra
18/09/2023	R02	P1, P3	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e revisou o Estudo Técnico Preliminar
18/09/2023	R02	P2	Apontada equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente relacionadas aos itens envolvidos no processo de compra
18/09/2023	R03	P1	A equipe de planejamento da contratação consultou soluções possíveis no mercado, como



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

			também revisou o estudo realizado.
18/09/2023	R4	P1, P2	A equipe de planejamento da contratação verificou apontamento de prévia reserva para o fim no PDTIC, como também apresentou o estudo a chefia superior.
18/09/2023	R5	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
18/09/2023	R6	P1	A equipe de planejamento realizou cotações no mercado a fim de obter o valor adequado
18/09/2023	R7	P1	A equipe de planejamento apontou responsabilidades no Termo de referência
18/09/2023	R8	P1	A equipe de planejamento apontou Termo de Compromisso anexo ao Termo de referência
18/09/2023	R09	P1, P2	Apontada possível equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente relacionadas aos itens envolvidos no processo de compra
18/09/2023	R10	P2	Apontada possível equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente relacionadas aos itens envolvidos no processo de compra
18/09/2023	R11	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

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela PORTARIA No 1282/PROAD/UFFS/2023, DE 3 DE JULHO DE 2023.

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE
<hr/> Geovano Lago Quatrin Matrícula/SIAPE: 2393164	<hr/> Jefferson Caramori Matrícula/SIAPE: 2129410
INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
<hr/> Jones Jeferson Muneron Matrícula/SIAPE: 1816277	<hr/> Anderson Machado Pereira Matrícula/SIAPE: 1766529

Chapecó, 18 de setembro de 2023.



Emitido em 20/09/2023

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 12/2023 - SETI (10.53)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 21/09/2023 10:10)

ANDERSON MACHADO PEREIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

SGCS (10.46.04.02.02)

Matrícula: ###665#9

(Assinado digitalmente em 21/09/2023 08:32)

GEOVANO LAGO QUATRIN

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

DIAPL (10.53.05.01)

Matrícula: ###931#4

(Assinado digitalmente em 21/09/2023 09:52)

JONES JEFERSON MUNERON

DIRETOR

DITI (10.53.05)

Matrícula: ###162#7

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **12**, ano: **2023**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **20/09/2023** e o código de verificação: **2a3bbf677e**