



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

# **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Processo Administrativo nº 23205.004012/2022-26**

**Processo Administrativo de Compras nº 23205.032712/2022-19**

## **Solução para licenciamento, garantias e suporte de firewall**

Chapecó/SC, outubro de 2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

### Histórico de Revisões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fase*</b>	<b>Autor</b>
03/10/2022	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 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.

### 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	4	3	12
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	4	12
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	Dependência de fornecedor da tecnologia	Gestão do Contrato	2	2	4

*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 defasagem das atualizações por falta de equipamentos para a compor a solução
	<b>Dano 2:</b>	Solução passa a não receber novas atualizações e não atuar em funcionalidades específicas, aumentando o risco de que vulnerabilidades e ameaças quebram o perímetro da borda da rede, podendo comprometer um destes ou todos os itens: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	<b>Tratamento:</b>	Aceitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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 equipamentos	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>	<b>Responsável</b>
	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
	<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	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e	Equipe de



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	observar preços de outras licitações	Planejamento da Contratação
--	--------------------------------------	-----------------------------

<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 equipamentos e serviços inadequados para a demanda	
	<b>Tratamento:</b>	Aceitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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 bases de outras contratações	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Adotar o modelo de aquisição de equipamentos e acessórios baseado em Registro de Preços	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	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 equipamentos para a compra da solução.	
	<b>Dano 2</b>	Indisponibilidade da solução para utilização dos equipamentos	
	<b>Tratamento:</b>	Tratar	





UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	<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
	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 equipamentos para compor a solução.	
	<b>Dano 2:</b>	Indisponibilidade da solução para utilização dos equipamentos	
	<b>Tratamento:</b>	Tratar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar especificação técnica detalhada dos equipamentos e acessórios, 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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	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 para a aquisição dos equipamentos	
	<b>Probabilidade:</b>	Média (3)	
	<b>Impacto:</b>	Alto (4)	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de equipamentos para compor a solução.	
	<b>Dano 2:</b>	Indisponibilidade da solução para utilização dos equipamentos	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar as cotações de preços de equipamentos e acessórios 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>



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	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 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

<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>	Obsolescência do parque de equipamentos	
	<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



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

<b>Risco 09</b>	<b>Risco:</b>	Atraso na entrega dos equipamentos e acessórios	
	<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	Área requisitante
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual	Área requisitante

<b>Risco 10</b>	<b>Risco:</b>	Dependência de fornecedor da tecnologia	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso em um processo de acionamento da garantia	
	<b>Dano 2:</b>	Falha em série que gere necessidade de recall	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Validar a aquisição destes equipamentos em outros órgãos da APF	Equipe de Planejamento da contratação
	2	Garantia com entrega definida em contrato	Equipe de Planejamento da contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Ter no estoque equipamentos capazes de assumir o controle em caso de falha	Equipe de Planejamento da contratação/Equipe de Gestão Contratual



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	2	Tomar medidas legais, previstas no Termo de Referência e nas cláusulas contratuais	Equipe de Planejamento da contratação/Equip e de Gestão Contratual
--	---	--	--

**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
03/10/2022	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
03/10/2022	R02	P1	A equipe de planejamento da contratação realizou o alinhamento da solução ao planejamento institucional e PGC
03/10/2022	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
03/10/2022	R04	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
03/10/2022	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
03/10/2022	R06	P1	A equipe de planejamento realizou cotações observando as especificações dos equipamentos e acessórios a fim de obter o valor adequado
03/10/2022	R07	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
03/10/2022	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
03/10/2022	R09	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
03/10/2022	R10	P1,P2	A equipe de planejamento e gestão de contrato possui plano de contingência e continuidade de negócio departamental. Apontada ainda a necessidade de acompanhamento contratual é possível acionamento nas instâncias legais.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

**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 711/PROAD/UFSF/2022, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

<b>INTEGRANTE TÉCNICO - TITULAR</b>	<b>INTEGRANTE REQUISITANTE</b>
<i>Assinado digitalmente</i> _____ Marcos Eugênio Dietrich SIAPE: 2126948	<i>Assinado digitalmente</i> _____ Flavio Humberto Testa SIAPE:2388204
<b>INTEGRANTE TÉCNICO</b>	<b>INTEGRANTE Técnico</b>
<i>Assinado digitalmente</i> _____ Michel Arcari SIAPE: 2165290	<i>Assinado digitalmente</i> _____ Neimar Marcos Assmann SIAPE: 1944186
<b>INTEGRANTE ADMINISTRATIVO</b>	
<i>Assinado digitalmente</i> _____ Anderson Machado Pereira Administrador SIAPE: 1766529	

*Registros de data e hora impressas digitalmente pelo sistema*



Emitido em 13/10/2022

**F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 18/2022 - SETI (10.53)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

*(Assinado digitalmente em 14/10/2022 09:25 )*

ANDERSON MACHADO PEREIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

SGCS (10.46.04.02.02)

Matrícula: ###665#9

*(Assinado digitalmente em 14/10/2022 08:49 )*

FLAVIO HUMBERTO TESTA

ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

DITI (10.53.05)

Matrícula: ###882#4

*(Assinado digitalmente em 14/10/2022 13:18 )*

MARCOS EUGENIO DIETRICH

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

DRT (10.53.05.02)

Matrícula: ###269#8

*(Assinado digitalmente em 14/10/2022 08:11 )*

MICHEL ARCARI

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

DRT (10.53.05.02)

Matrícula: ###652#0

*(Assinado digitalmente em 13/10/2022 22:49 )*

NEIMAR MARCOS ASSMANN

ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

DRT (10.53.05.02)

Matrícula: ###441#6

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **18**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **13/10/2022** e o código de verificação: **dfdacf4e95**