



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo formalização de demanda: 23205.008738/2022-38

Processo Administrativo de compras nº 23205.035522/2022-45

Novo Portal Web Institucional da UFFS

Chapecó/SC, novembro de 2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
25/10/2022	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 pelo menos: ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico, ao final da fase de Seleção do Fornecedor, uma vez ao ano, durante a gestão do contrato e após eventos relevantes.

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

O gerenciamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos relacionados à contratação. Os riscos devem ser gerenciados analisados nas três fases da contratação de soluções de TIC:

Riscos da fase de Planejamento

Riscos da fase de Seleção de Fornecedor

Riscos da fase de Gestão do Contrato;

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, o impacto que este evento produzirá, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por estas ações.

Antes de prosseguirmos, vamos nivelar nossa compreensão sobre os dois conceitos:

Impacto: A extensão em que o risco, se acontecer, afetará o projeto. Em outras palavras, impacto é o tamanho do estrago que o risco poderá causar, caso se confirme.

Probabilidade: A chance do risco ocorrer dentro de um período de tempo pré-determinado, normalmente o tempo de duração do projeto.

Após a identificação e classificação dos riscos, executou-se uma análise qualitativa e quantitativa.

A análise qualitativa dos riscos foi realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme as tabelas de referência 1 e 2 apresentadas a seguir.

Tabela 1-Matriz de referência de probabilidade dos riscos

PROBABILIDADE



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

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

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



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

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	2	4	8
R02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Planejamento da Contratação	2	4	8
R03	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	Planejamento da Contratação	1	3	3
R04	Divergências textuais no edital, Termo de Referência e minuta de ata	Seleção do Fornecedor	3	4	12



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

R05	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a sustentação da solução	Gestão Contratual e Solução Tecnológica/Gestão	3	4	12
R06	Atraso na entrega dos serviços	Gestão Contratual	3	4	12
R07	Contratada não cumprir com as obrigações contratuais de fornecimento de serviço	Gestão Contratual	2	4	8
R8	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	Gestão Contratual	3	4	12
R9	Desistência da empresa contratada antes de executar todas as fases do projeto	Gestão Contratual	3	5	15
R10	Níveis mínimos de serviços exigidos não serem cumpridos pela contratada	Gestão Contratual	3	3	9
R11	Alteração nos processos produtivos e administrativos na Universidade	Gestão Contratual	3	4	12
R12	Perda de prioridade do projeto na instituição	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual	3	4	12
R13	Planejamento da solução ser simplificado	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual	3	5	15
R14	Baixa viabilidade jurídica dos documentos	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual	3	4	12
R15	Impacto na rotina de trabalho dos servidores da instituição	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual/	3	3	9
R16	Resistência dos servidores à implantação do novo Portal Institucional	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual	4	4	16
R17	Não transferência de conhecimento para a equipe interna por parte da SETI, com relação à tecnologia envolvida no desenvolvimento da solução	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual	4	4	16
R18	Falta de preparo técnico dos profissionais de Ti da UFFS quanto ao desenvolvimento da solução por parte da contratada	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual	4	4	16
R19	Mudanças nos requisitos do Portal	Equipe de Planejamento da	4	4	16



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

		Contratação/Gestão contratual			
R20	Greves de servidores envolvidos no processo de construção do portal	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual	3	4	12
R21	Perda de servidores envolvidos no projeto devido à licenças saúde, troca de instituição, exoneração ou mesmo por morte	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual	3	4	12

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

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

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

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

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação			
	Probabilidade:	baixo (2)			
	Impacto:	Alto (4)			
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do serviço de manutenção e suporte técnico no caso do sistema apresentar erro			
	Dano 2:	Indisponibilidade da solução dentro do prazo esperado			
	Tratamento:	Aceitar			
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Elaboração dos documentos do processo de contratação seguindo as normas vigentes.			Equipe de Planejamento da Contratação
	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			Equipe de



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

		mesmo objeto e evitá-las	Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no processo	Instâncias diretivas da UFFS
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo	Setor de licitação

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

Risco 03	Risco:	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	
	Probabilidade:	Muito Baixa (1)	
	Impacto:	Médio (3)	
	Dano 1:	Especificação inconsistente da solução	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	Dano 2	Aquisição de serviço inadequado para a demanda		
	Tratamento:	Aceitar		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Participação da área requisitante na equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	
	2	Realização de planejamento da contratação levando em 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		
	Probabilidade:	Média (3)		
	Impacto:	Alto (4)		
	Dano 1:	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital		
	Dano 2:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição		
	Tratamento:	Mitigar		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Verificar a inconsistência entre TR e Edital	Equipe de Planejamento da Contratação	
	2	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	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a sustentação
--------------	---------------	--



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

05		da solução	
	Probabilidade:		Média (3)
	Impacto:		Alto (4)
	Dano 1:		Descontinuidade da solução
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Alinhar a solução com o planejamento institucional	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Apresentar os custos preliminares de sustentação da solução durante a fase de ETP	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Fazer a alocação orçamentária anual no planejamento institucional para a sustentação da solução	Requisitante/Instâncias diretivas da UFFS
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Incluir os custos da sustentação da solução no planejamento financeiro institucional	Requisitante	

Risco 06	Risco:	Atraso na entrega dos serviços	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Indisponibilidade da solução dentro do prazo esperado	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento dos prazos	Área requisitante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual	Equipe de gestão contratual
	2	Aplicação de sanções previstas no Termos de referência e contrato	Equipe de gestão contratual



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Risco 07	Risco:	Contratada não cumprir com as obrigações contratuais de fornecimento de serviço	
	Probabilidade:	Baixa (2)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento contínuo quanto ao cumprimento das obrigatoriedades estabelecidas pelo contrato	Equipe de gestão contratual
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar as sanções previstas no processo	Gestor do Contrato

Risco 08	Risco:	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Alto (4)	
	Dano 1:	Acesso à indevido a informações institucionais	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir assinatura de Termo de compromisso de manutenção do sigilo e Termo de Ciência	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar as sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato

Risco 09	Risco:	Desistência da empresa contratada antes de executar todas as fases do projeto
	Probabilidade:	Média (3)



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	Impacto:	Muito Alto (5)	
	Dano 1:	Descontinuidade da solução	
	Dano 2:	Frustração de expectativas administrativas	
	Dano 3:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir cumprimento de prazos estipulados em atas de reuniões e contratos	Gestor do Contrato
	2	Acompanhamento de prazos	Gestor do Contrato
	3	Exigir colaboração dos servidores da instituição para com a contratada, a fim de cumprir prazos predeterminados	Área Requisitante/Gestor do Contrato
	4	Exigir requisitos de experiência profissional e formação da equipe por parte da contratada	Gestor do Contrato
	5	Exigir critérios de qualificação técnica para a habilitação dos trabalhos por parte da contratada	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar as sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato
	2	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual	Gestor do Contrato
	3	Excluir do processo de licitação as empresas que não se adequarem aos critérios de qualificação técnica para a habilitação dos trabalhos	Gestor do Contrato

Risco 10	Risco:	Níveis mínimos de serviços exigidos não serem cumpridos pela contratada
	Probabilidade:	Média (3)
	Impacto:	Alto (4)
	Dano 1:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	Tratamento:	Tratar	
	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 e cabíveis	Gestor do Contrato

Risco 11	Risco:	Alteração nos processos produtivos e administrativos na Universidade	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	Dano 2:	Frustração de expectativas administrativas	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento contínuo quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas pelo contrato e, também, exigir colaboração dos servidores da instituição para com o projeto.	Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Exigir colaboração dos servidores da instituição para com a contratada, a fim de cumprir prazos predeterminados	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual

Risco 12	Risco:	Perda de prioridade do projeto na instituição	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (3)	
	Dano 1:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	Tratamento:	Tratar	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Identificar e realizar uma análise dos setores que serão afetados pelas alterações efetuadas nos processos sugeridos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Atuar na manutenção do apoio político da alta gestão.	Gestor do Contrato
	2	Enviar para trâmites cabíveis para apurar eventuais prejuízos	Equipe de gestão contratual

Risco 13	Risco:	Planejamento da solução ser simplificado	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (5)	
	Dano 1:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	Dano 2:	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Identificar processos indispensáveis para a construção do portal	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Agilidade a documentos críticos necessários para garantir que o propósito, o escopo e os prazos sejam respeitados	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 14	Risco:	Baixa viabilidade jurídica dos documentos	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (4)	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	Dano 1:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	Dano 2:	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Solicitar auxílio quanto à viabilidade jurídica da solução adotada, junto à consultoria jurídica da Instituição.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Envolver ainda durante o planejamento a procuradoria federal para apoio a equipe de planejamento	
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Estudar as leis vigentes para que os documentos referentes à contratação estejam de acordo com as normas preestabelecidas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar os ajustes e seguir as orientações legais indicadas pela procuradoria federal	

Risco 15	Risco:	Impacto na rotina de trabalho dos servidores da instituição	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (3)	
	Dano 1:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	Dano 2:	Pedidos de esclarecimentos por parte dos servidores da instituição	
	Dano 3:	Retrabalho e estresse por parte da contratada	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar um cronograma de planejamento, homologação, treinamento e implantação da solução junto aos servidores da instituição.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Identificar e comunicar previamente aos servidores como será a nova rotina de atualização do novo portal após a implantação da solução	Equipe de Planejamento da Contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Risco 16	Risco:	Resistência dos servidores à implantação do novo Portal Institucional	
	Probabilidade:	Média (4)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição	
	Dano 2:	Pedidos de esclarecimentos por parte dos servidores da instituição	
	Dano 3:	Desgastes desnecessários entre servidores da instituição e contratada	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Executar um trabalho de conscientização dos servidores sobre as vantagens de utilização de um novo portal.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão Contratual
	2	Implementar o controle de todas as etapas de produção da solução.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão Contratual

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Promover programas de capacitação para com a nova solução.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual

Risco 17	Risco:	Não transferência de conhecimento para a equipe interna por parte da SETI, com relação à tecnologia envolvida no desenvolvimento da solução	
	Probabilidade:	Média (4)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Resistência por parte dos servidores da SETI em prestar serviços na nova solução	
	Dano 2:	Volatilidade da equipe de gerenciamento da solução	



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	Dano 3:	Falta de reconhecimento das funções da solução	
	Dano 4:	Integração inadequada da solução	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Trabalhar sobre arquivos documentais que permitam identificar similitudes anteriores de forma proativa	Gestão Contratual/Equip e de planejamento da contratação
	2	Garantir uma comunicação eficaz com e entre as equipes de trabalho (contratada e contratante) para facilitar uma integração de conhecimentos multifuncionais com sucesso.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão Contratual
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Garantir a boa qualidade e operabilidade da documentação recebida pelo provedor de conhecimento	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual

Risco 18	Risco:	Falta de preparo técnico dos profissionais de TI da UFFS quanto ao desenvolvimento da solução por parte da contratada	
	Probabilidade:	Média (4)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Incapacidade de criação de novos módulos para o portal, após término do contrato da Fase 1 para com a contratada.	
	Dano 2:	Incapacidade de detecção emergencial de falhas no sistema.	
	Dano 3:	Volatilidade da equipe técnica da solução	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Aumentar a prioridade quanto ao Desenvolvimento de cronogramas de capacitação para os envolvidos na manutenção da solução após entrega provisória da solução.	Gestão Contratual/Equip e de planejamento da contratação



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	2	Utilização de sistema de informação para controle e acompanhamento das atividades e níveis de serviço	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão Contratual
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Oferecer treinamentos constantes aos servidores envolvidos na solução, seja com relação à própria solução, seja com relação às tecnologias nela envolvidas.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual

Risco 19	Risco:	Mudanças nos requisitos do portal	
	Probabilidade:	Média (4)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Retrabalho em módulos da solução ocasionando atrasos de entrega.	
	Dano 2:	Necessidade de alteração de operação contratual, podendo ocasionar cancelamento do contrato.	
	Dano 3:	Dificuldade em gerenciar o projeto devido à alterações drásticas em sua linha temporal.	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Informar previamente as instâncias da Universidade de que não serão aceitas alterações após fechamento do escopo do projeto	Gestão Contratual/Equipe de planejamento da contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar análises preventivas de mudanças e avaliar as suas viabilidades.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual
	2	Atualizações nos documentos de requisitos de forma a refletir as mudanças que foram solicitadas, exigindo a assinatura da instância solicitante	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	3	Gerenciar mudanças nos requisitos, avaliando o impacto de uma mudança.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual
--	---	--	---

Risco 20	Risco:	Greves de servidores envolvidos no processo de construção do portal	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Atraso na entrega da solução	
	Dano 2:	Cancelamento do projeto por parte da contratada	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Negociação coletivas com os envolvidos no projeto.	Gestão Contratual/Equip e de planejamento da contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realocação de servidores não-grevistas, quando possível, para o desenvolvimento do projeto.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestão contratual

Risco 21	Risco:	Perda de servidores envolvidos no projeto devido à licenças saúde, troca de instituição, exoneração ou mesmo por morte	
	Probabilidade:	Média (3)	
	Impacto:	Médio (4)	
	Dano 1:	Atraso na entrega da solução	
	Dano 2:	Cancelamento do projeto por parte da contratada	
	Tratamento:	Tratar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

	1	Formalização de todas as etapas do processo de construção do novo portal, a fim de proporcionar uma boa gestão do conhecimento por parte dos envolvidos no processo.	Gestão Contratual/Equip e de planejamento da contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocar duas pessoas chave para cada tipo de trabalho a ser realizado para o novo portal da UFFS.	Equipe de Planejamento da Contratação/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
19/07/2022	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
19/07/2022	R02	P1	A equipe de planejamento da contratação realizou o alinhamento da solução ao planejamento institucional e PGC
19/07/2022	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
19/07/2022	R04	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos
24/10/2022	R05	P1,P2	A equipe de planejamento da contratação realizou o alinhamento da solução ao planejamento institucional e PGC e apresentou os custos de sustentação da solução
26/10/2022	R06	P1	A equipe de planejamento informou a chefia superior e necessidade de indicação de servidores atuantes nas atividades relacionadas aos itens no processo de compra para a equipe de Fiscalização do contrato ou acompanhamento . Apontada ainda, pela equipe de planejamento a necessidade de atualização e acompanhamento dos riscos pela futura equipe de gestão de contrato bem como pelas providências cabíveis
26/10/2022	R07	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as medidas possíveis para os casos. E aponta que os controles desses riscos estarão a cargo da futura equipe de gestão contratual.
26/10/2022	R08	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as medidas



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

			possíveis para os casos. E aponta que os controles desses riscos estarão a cargo da futura equipe de gestão contratual.
26/10/2022	R09	P1, P2, P3	A equipe de planejamento definiu critérios de qualificação técnica para a habilitação da futura contratada, bem como estipulou requisitos de experiência profissional e formação da equipe por parte da contratada
24/10/2022	R10	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as medidas possíveis para os casos. E aponta que os controles desses riscos estarão a cargo da futura equipe de gestão contratual.
24/10/2022	R11	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e definiu medidas possíveis para o caso. O controle desses riscos estarão a cargo da futura gestão contratual e equipe de planejamento.
24/10/2022	R12	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e definiu medidas possíveis para o caso. O controle desses riscos estarão a cargo da futura gestão contratual e equipe de planejamento.
24/10/2022	R13	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e revisou o Estudo Técnico Preliminar com a participação de integrantes da equipe de Gestão Contratual a fim de minimizar o problema do planejamento da solução ser simplificado.
24/10/2022	R14	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e revisou o Estudo Técnico Preliminar com a participação de integrantes da equipe de Gestão Contratual e Procuradoria jurídica da UFFS, a fim de minimizar o problema da baixa viabilidade jurídica dos documentos.
24/10/2022	R15	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e definiu medidas possíveis para o caso. O controle desses riscos estarão a cargo da futura gestão contratual e equipe de planejamento.
24/10/2022	R16	P1, P2	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e definiu medidas possíveis para o caso. O controle desses riscos estarão a cargo da futura gestão contratual e equipe de planejamento.
24/10/2022	R17	P1, P2	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e definiu medidas possíveis para o caso. O controle desses riscos estarão a cargo da futura gestão contratual e equipe de planejamento.
24/10/2022	R18	P1, P2	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e definiu medidas possíveis para o caso. O controle desses riscos estarão a cargo da futura gestão contratual e equipe de planejamento.
24/10/2022	R19	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e definiu medidas possíveis para o caso. O controle desses riscos estarão a cargo da futura gestão contratual e equipe de planejamento.
24/10/2022	R20	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e definiu medidas possíveis para o caso. O controle desses riscos estarão a cargo da futura gestão contratual e equipe de planejamento.
24/10/2022	R21	P1	A equipe de planejamento da contratação se reuniu e definiu medidas possíveis para o caso. O controle desses riscos estarão a cargo da futura gestão contratual e equipe de planejamento.



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 1060/PROAD/UFFS/2022.

<div>Integrante Requisitante</div> <div>Flávia Rubiane Durgante</div> <div>Matrícula/SIAPE: 1873971</div>	<div>Integrante Técnico</div> <div>Daniel Biasoli</div> <div>Matrícula/SIAPE: 1081243</div>	<div>Integrante Técnico</div> <div>Felipe Stanque Machado Júnior</div> <div>Matrícula/SIAPE: 1055115</div>
<div>Integrante Técnico</div> <div>Jones Jeferson Muneron</div> <div>Matrícula/SIAPE: 1816277</div>	<div>Integrante Administrativo</div> <div>Anderson Machado Pereira</div> <div>Matrícula/SIAPE: 1766529</div>	



Emitido em 08/11/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 20/2022 - SETI (10.53)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/11/2022 08:14)

ANDERSON MACHADO PEREIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

SGCS (10.46.04.02.02)

Matrícula: ###665#9

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 16:42)

DANIEL BIASOLI

ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

SETI (10.53)

Matrícula: ###812#3

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 16:51)

FELIPE STANQUE MACHADO JUNIOR

PROGRAMADOR VISUAL

SETI (10.53)

Matrícula: ###551#5

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 18:36)

FLAVIA RUBIANE DURGANTE

JORNALISTA

DPTJOR (10.59.05)

Matrícula: ###739#1

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 17:45)

JONES JEFERSON MUNERON

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

DIAPL (10.53.05.01)

Matrícula: ###162#7

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **20**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **08/11/2022** e o código de verificação: **d288e61c82**