



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**Processo Administrativo nº 23205.031543/2023-72**

Solução de segurança da Informação

Chapecó, novembro 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): <sup>1</sup>         | P <sup>2</sup> | I <sup>3</sup> | Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup> |
|----|---|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 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                       | 3              | 4              | 12                                  |
| 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.

<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

|     |                |  |  |  |                                       |
|-----|----------------|--|--|--|---------------------------------------|
| 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 |
|            | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|            | 1                     | Cancelar e/ou Refazer o processo.  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| <b>R03</b> | <b>Risco:</b>         | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.  |                                       |
|            | <b>Probabilidade:</b> | Baixa  |                                       |
|            | <b>Impacto:</b>       | Médio  |                                       |
|            | <b>Dano 1:</b>        | Atraso na contratação e queima de equipamentos e necessidade de restauração de backups.  |                                       |
|            | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.   |                                       |
|            | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|            | 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 |
|            | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|            | 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 |

|            |                       |  |                                       |
|------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| <b>R04</b> | <b>Risco:</b>         | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para manter o contrato   |                                       |
|            | <b>Probabilidade:</b> | Baixa  |                                       |
|            | <b>Impacto:</b>       | Médio  |                                       |
|            | <b>Dano 1:</b>        | Indisponibilidade de cópias de segurança por consequência de queimas de peças sem reposição no equipamento de backup |                                       |
|            | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.   |                                       |
|            | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|            | 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 |
|            | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|            | 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 |

|            |                       |  |  |
|------------|-----------------------|--|--|
| <b>R05</b> | <b>Risco:</b>         | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.                          |  |
|            | <b>Probabilidade:</b> | Baixa  |  |
|            | <b>Impacto:</b>       | Médio  |  |
|            | <b>Dano 1:</b>        | 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.  |                                       |
|  | <b>Id</b>  | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|  | 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 |
|  | <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 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 | <b>Risco:</b>         | Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.   |                                       |
|     | <b>Probabilidade:</b> | Baixa   |                                       |
|     | <b>Impacto:</b>       | Médio   |                                       |
|     | <b>Dano 1:</b>        | Aquisição de equipamentos com valores acima do mercado  |                                       |
|     | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.  |                                       |
|     | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|     | 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 |
|     | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|     | 1                     | Republicar/Cancelar processo de compra  | Equipe de Planejamento da Contratação |

|     |                       |  |                                       |
|-----|-----------------------|--|---------------------------------------|
| R07 | <b>Risco:</b>         | Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato. |                                       |
|     | <b>Probabilidade:</b> | Baixa  |                                       |
|     | <b>Impacto:</b>       | Médio  |                                       |
|     | <b>Dano 1:</b>        | Atraso no processo de instalação, configuração ou reparo dos equipamentos          |                                       |
|     | <b>Dano 2:</b>        | Danos nos equipamentos institucionais  |                                       |
|     | <b>Dano 3:</b>        | Perda de informações   |                                       |
|     | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.   |                                       |
|     | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|     | 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                        |
|     | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|     | 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 | <b>Risco:</b>         | Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada                |                                       |
|     | <b>Probabilidade:</b> | Média  |                                       |
|     | <b>Impacto:</b>       | Alto   |                                       |
|     | <b>Dano 1:</b>        | Divulgação de informações sigilosas  |                                       |
|     | <b>Tratamento:</b>    | Tratar   |                                       |
|     | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|     | 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 |
|     | 3                     | Exigir a assinatura de termos de ciência e de sigilo pela contratada             | Equipe de gestão contratual           |
|     | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|     | 1                     | Analisar informações vazadas e criticidade das mesmas                            | Equipe técnica                        |
|     | 2                     | Informar os usuários afetados  | Equipe técnica                        |
|     | 3                     | Aplicar sanções cabíveis   | Equipe de gestão contratual           |

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

|     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
| R10 | <b>Risco:</b>         | Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.                                      |  |
|     | <b>Probabilidade:</b> | Baixa   |  |
|     | <b>Impacto:</b>       | Médio   |  |
|     | <b>Dano 1:</b>        | Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.   |  |
|     | <b>Dano 2:</b>        | Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa. |  |
|     | <b>Dano 3:</b>        | Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas.   |  |





UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

|  |                    |  |                                       |
|--|--------------------|--|---------------------------------------|
|  | <b>Dano 4:</b>     | Execução do projetos sem acompanhamento da área de TIC ou com acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando no atraso na entrega   |                                       |
|  | <b>Dano 5:</b>     | Fragilidade do processo de gestão de requisitos.   |                                       |
|  | <b>Dano 6:</b>     | Inconformidade com o item 10 da Portaria STI/MP nº 20, de 2016, que consta: "O órgão deve avaliar, 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." |                                       |
|  | <b>Tratamento:</b> | Mitigar.   |                                       |
|  | <b>Id</b>          | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                    |
|  | 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 |
|  | <b>Id</b>          | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                    |
|  | 1                  | Redução da emissão de Ordens de Serviço.   | Equipe de planejamento da Contratação |

|      |                       |  |                                |
|------|-----------------------|--|--------------------------------|
| R011 | <b>Risco:</b>         | Descumprimento de cláusulas contratuais  |                                |
|      | <b>Probabilidade:</b> | Baixa  |                                |
|      | <b>Impacto:</b>       | Alto   |                                |
|      | <b>Dano 1:</b>        | Atraso no início dos Serviços  |                                |
|      | <b>Dano 2:</b>        | Entrega com qualidade inferior   |                                |
|      | <b>Dano 3:</b>        | Não entrega dos serviços contratados   |                                |
|      | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.   |                                |
|      | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>             |
|      | 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 |
|      | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>             |
|      | 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   |
|------------|-----------|----------|--|
| 27/11/2023 | R01       | P1, P3   | A equipe de planejamento da contratação se reuniu para alinhamento das atividades relacionadas ao processo de compra.              |
| 27/11/2023 | R01       | P2       | Apontada equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente relacionadas aos itens envolvidos no processo de compra |



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

|            |     |        |  |
|------------|-----|--------|--|
| 27/11/2023 | R02 | P1, P3 | A equipe de planejamento da contratação se reuniu e revisou o Estudo Técnico Preliminar  |
| 27/11/2023 | R02 | P2     | Apontada equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente relacionadas aos itens envolvidos no processo de compra   |
| 27/11/2023 | R03 | P1     | A equipe de planejamento da contratação consultou soluções possíveis no mercado, como também revisou o estudo realizado.   |
| 27/11/2023 | 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.  |
| 27/11/2023 | R5  | P1     | A equipe de planejamento da contratação se reuniu e alinhou as atividades a fim de manter a clareza e acompanhamentos dos processos  |
| 27/11/2023 | R6  | P1     | A equipe de planejamento realizou cotações no mercado a fim de obter o valor adequado  |
| 27/11/2023 | R7  | P1     | A equipe de planejamento apontou responsabilidades no Termo de referência  |
| 27/11/2023 | R8  | P1     | A equipe de planejamento apontou Termo de Compromisso anexo ao Termo de referência   |
| 27/11/2023 | R09 | P1, P2 | Apontada possível equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente relacionadas aos itens envolvidos no processo de compra  |
| 27/11/2023 | R10 | P2     | Apontada possível equipe técnica com servidores atuantes nas atividades diretamente relacionadas aos itens envolvidos no processo de compra  |
| 27/11/2023 | 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.<br>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 1503/PROAD/UFFS/2023, DE 16 OUTUBRO DE 2023.

| INTEGRANTE TÉCNICO  | INTEGRANTE REQUISITANTE                                       |
|---|---|
| <hr/> <b>FLAVIO HUMBERTO TESTA</b><br><b>Matrícula/SIAPE: 2388204</b> | <hr/> <b>Jones Muneron</b><br><b>Matrícula/SIAPE: 1816277</b> |
| INTEGRANTE TÉCNICO  | INTEGRANTE ADMINISTRATIVO                                     |
| <hr/> <b>Marcos Eugênio Dietrich</b>                                  | <hr/> <b>Anderson Machado Pereira</b>                         |



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Matrícula/SIAPE: 2126948</b> | <b>Matrícula/SIAPE: 1766529</b> |
|---------------------------------|---------------------------------|

Chapecó, novembro de 2023.



**F0054 - ENCARTE DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 17/2023 - SETI (10.53)**

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

**(Assinado digitalmente em 28/11/2023 09:35 )**

**CASSIANO CARLOS ZANUZZO**

SECRETARIO

SETI (10.53)

Matrícula: ###096#1

**(Assinado digitalmente em 28/11/2023 11:20 )**

**EDIVANDRO LUIZ TECCHIO**

PRO-REITOR

PROAD (10.46)

Matrícula: ###223#8

**(Assinado digitalmente em 28/11/2023 09:07 )**

**FLAVIO HUMBERTO TESTA**

ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

DITI (10.53.05)

Matrícula: ###882#4

**(Assinado digitalmente em 28/11/2023 11:04 )**

**JONES JEFERSON MUNERON**

DIRETOR

DITI (10.53.05)

Matrícula: ###162#7

**(Assinado digitalmente em 28/11/2023 09:09 )**

**MARCOS EUGENIO DIETRICH**

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

DRT (10.53.05.02)

Matrícula: ###269#8

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **17**, ano: **2023**, tipo: **F0054 - ENCARTE DO TERMO DE REFERÊNCIA**, data de emissão: **27/11/2023** e o código de verificação: **9a90632824**