

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 01/2023

Mapa de gerenciamento de riscos para cada etapa ou evento de uma contratação.  
 Devem ser utilizadas as escalas a seguir para a avaliação dos riscos:

Probabilidade		Impacto		Risco		
Muito provável	3	Alto	4	3 (médio)	6 (alto)	12 (alto)
Provável	2	Médio	2	2 (baixo)	4 (médio)	8 (alto)
Improável	1	Baixo	1	1 (baixo)	2 (baixo)	4 (médio)
				1	2	4
				Impacto		

### 1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Identificação	Avaliação		
	P	I	R
<b>Risco</b>			
Aquisição de software incorreto pela área requisitante	1	4	4
<b>Dano Potencial</b>			
Gasto de recurso financeiro de forma incorreta Inutilização do software			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Confirmar especificações e necessidades para definir a aquisição	Integrante Técnico e Requisitante		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Encaminhar a licença para ser usada por outras áreas da universidade (outros departamentos acadêmicos, por exemplo)	Requisitante / SEGEA-DV		

### 2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Identificação	Avaliação		
	P	I	R
<b>Risco</b>			
Falta de informação sobre a utilização do software	1	2	2
<b>Dano Potencial</b>			
Operação incorreta com não obtenção dos melhores resultados			
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Levantar junto ao requisitante a experiência com uso de softwares como esse do requisitante e dos outros integrantes do projeto de pesquisa	Integrante Técnico		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Buscar conteúdo de ajuda e treinamento para utilização do software e apoiar na configuração de alguns elementos, dentro dos conhecimentos existentes	Requisitante e Equipe de TI/Requisitante		

Assinam este documento:

Servidor	SIAPE	Campus	Função
JEAN CARLO NOGUEIRA BARON	2162188	Dois Vizinhos	Presidente - Integrante Requisitante/Técnico
MARCELO RODRIGUES BOTÃO	1585782	Dois Vizinhos	Integrante Técnico/Requisitante
SILVANE MORÉS	1930031	Francisco Beltrão	Integrante Técnico/Requisitante
MICHELE PATRICIA ANICIAS BRITZ	2269319	Dois Vizinhos	Integrante da Área de Compras e Contratos



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **MARCELO RODRIGUES BOTAO, COORDENADOR(A)**, em (at) 12/06/2026, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **SILVANE MORES, SECRETÁRIO(A)**, em (at) 15/06/2026, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **MICHELE PATRICIA ANICIAS BRITZ, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 15/06/2026, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **JEAN CARLO NOGUEIRA BARON, SECRETÁRIO(A)**, em (at) 16/06/2026, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasília-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) [https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador (informing the verification code) **5765626** e o código CRC (and the CRC code) **E32095DF**.