

MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	GUILHERME KRAUSE ALVES	26/05/2026 16:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de emissão de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 para a UFSC.		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na liberação dos certificados para a troca de gestão (Julho /2026)	Lentidão na instrução processual ou na análise jurídica provocada pela modelagem de um planejamento contrato longo (10 anos)		Administração	Alto	

**Impactos**

1 Interrupção de atividades essenciais da UFSC, impossibilitando assinaturas do Reitor e atos do DCF, dentre outros, a partir de julho.

**Ações Preventivas**

P-01 Envio prévio dos rascunhos do TR e da pesquisa de preços para pré-análise da CCT via e-mail. **Responsável:** GUILHERME KRAUSE ALVES

**Ações de Contingência**

C-01 Emissão pontual emergencial por meio de empenho direto caso o contrato longo não fique pronto a tempo. **Responsável:** GUILHERME KRAUSE ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de propostas ou valores acima do estimado	O valor unitário estimado para o e-CNPJ em nuvem é relativamente baixo e o fornecimento será feito de forma parcelada (por demanda) ao longo de 10 anos. Isso pode reduzir o interesse comercial de algumas empresas certificadoras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Atraso na finalização da dispensa eletrônica e risco de perder o prazo da posse de julho.

**Ações Preventivas**

P-01 Ampliar a pesquisa de preços, garantindo que o preço máximo de referência seja realista e atraente para o mercado. **Responsável:** ANDRE PAVANATI

**Ações de Contingência**

C-01 Caso a dispensa eletrônica reste fracassada ou deserta, buscar propostas diretamente com fornecedores e utilizar a menor proposta válida para contratação direta, conforme permite a IN SEGES 67/21. **Responsável:** ANDRE PAVANATI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recusa ou desinteresse no atendimento de ordens de serviço fracionadas	Como a emissão ocorre por demanda (ex: apenas 1 ou 2 certificados por vez), o fornecedor pode considerar o custo operacional de validação individual desvantajoso pelo baixo valor unitário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Paralisação de setores da UFSC por falta de renovação tempestiva de e-CNPJs vencidos.

**Ações Preventivas**

P-01 Vinculação de multas moratórias severas e aplicação automatizada do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) no corpo do TR. **Responsável:** GUILHERME KRAUSE ALVES

P-02 Exigir no TR prazo máximo para a entrega após a ordem de serviço e vincular o descumprimento ao Instrumento de Medição de Resultado (IMR), com aplicação de glosa. **Responsável:** GUILHERME KRAUSE ALVES

caso necessário.

#### **Ações de Contingência**

- C-01 Notificar formalmente a empresa cobrando a entrega sob pena de multa e, caso o fornecedor **Responsável:** GUILHERME KRAUSE ALVES trave o atendimento, realizar a compra direta do certificado urgente por empenho direto (dispensa pontual) para a UFSC não parar.

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**GUILHERME KRAUSE ALVES**

Responsável pela contratação direta



*Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 16:24:03.*

**ANDRE PAVANATI**

Membro da Equipe de Planejamento



*Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 15:47:12.*