

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - MGI

Processo Administrativo nº 23078.575470/2025-91

Solução de Renovação de Licenciamento de Software Password Manager PRO

Porto Alegre, janeiro de 2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
Jan/2026	0.1	Minuta da primeira versão do documento.	PCTIC	DDCON
Março/2026	0.2	Versão definitiva do documento	PCTIC	CPD

*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.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- a) Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- b) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- c) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

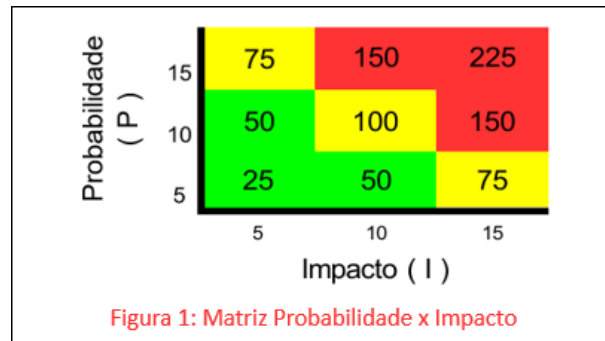
Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

definição dos critérios de classificação do nível de risco.



Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 94, de 2022.

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): 1	P 2	I 3	Nível de Risco (P x I) 4
1	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	10	15	150
2	Dispensa de licitação fracassada - valor ofertado na disputa superior ao preço de referência.	Seleção do Fornecedor	5	15	75
3	Não obter sucesso na contratação pretendida (licitação restar deserta, não haver propostas válidas, etc.)	Seleção do Fornecedor	5	15	75
4	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	Gestão Contratual	5	15	75
5	A licitante vencedora não possuir vínculo oficial com o fabricante.	Seleção do Fornecedor	5	15	75
6	Flutuação cambial extrema entre a pesquisa de preços e a licitação.	Planejamento da Contratação	10	15	150
7	Atraso na entrega da chave de ativação (License Key) pela Contratada.	Gestão Contratual	5	15	75

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

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 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da solução de Password Manager Pro, devido à expiração da licença do produto. Degradação da segurança dos acessos e senhas da Universidade.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação observando os prazos adequados e efetuando o acompanhamento do processo em suas diversas etapas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Fazer contato com a empresa fornecedora do produto e solicitar prorrogação das licenças sendo utilizadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Risco 02	Risco:	Dispensa de licitação fracassada - valor ofertado na disputa superior ao preço de referência.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da solução de Password Manager Pro, devido à expiração da licença do produto. Degradação da segurança dos acessos e senhas da Universidade.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Especificar de forma clara e detalhada o produto que se pretende contratar.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Incluir mais fontes de consultas para cálculo do preço de referência.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	Risco:	Não obter sucesso na contratação pretendida (Dispensa de licitação restar deserta, não haver propostas válidas, etc.)	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da solução de Password Manager Pro devido à expiração da licença do produto. Interrupção de serviços, exposição a vulnerabilidades, acessos não autorizados e descumprimento de normas de segurança da informação e requisitos de auditoria.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Efetuar contato com as empresas que fornecem o serviço a ser adquirido por meio eletrônico (e-mail), informando a abertura do edital.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar contratação por dispensa sem disputa eletrônica ou em caráter emergencial, se não houver tempo hábil para realizar nova dispensa de licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Fazer contato com a empresa fornecedora do produto e solicitar prorrogação temporária das licenças sendo utilizadas.	Equipe de Planejamento da Contratação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Risco 04	Risco:	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Possível descontinuidade ou exposição a ataques de "movimentação lateral", onde o comprometimento de uma senha privilegiada pode dar acesso a toda a infraestrutura da universidade.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Efetuar contato com as empresas que fornecem o serviço a ser adquirido por meio eletrônico (e-mail), informando a abertura do edital.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Contratação emergencial e temporária de outra empresa prestadora de serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	Risco:	A licitante vencedora não possuir vínculo oficial com o fabricante.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Empresa não consegue entregar a licença ou a empresa entrega a licença, mas a UFRGS não consegue acionar o suporte de nível 3 (fabricante) em incidentes.	
	Tratamento:	Prevenir e Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir explicitamente no TR (Qualificação Técnica) a declaração ou carta de parceria válida atestando a condição de revenda autorizada.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Inabilitar ou desclassificar a empresa durante o certame e convocar a próxima colocada na ordem de classificação para análise dos documentos.	Seleção do Fornecedor

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Risco 06	Risco:	Flutuação cambial extrema.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	O preço estimado ficar defasado rapidamente em relação ao mercado, resultando em licitação fracassada.	
	Tratamento:	Prevenir e Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar a pesquisa de preços o mais próximo possível da data de publicação do edital.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Suspender o andamento, atualizar a pesquisa de preços no mercado, solicitar reforço/adequação orçamentária e republicar o certame.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 07	Risco:	Atraso na entrega da chave de ativação.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Expiração da licença atual, bloqueando o acesso da equipe de TI aos ativos críticos e paralisando operações.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estipular no TR prazo exíguo e inegociável para a entrega e cobrar formalmente a contratada logo após a emissão do empenho.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificar a empresa, aplicar sanções e acionar o fabricante diretamente relatando a inadimplência da revenda parceira para tentar a liberação de uma licença temporária de urgência.	Execução de Contrato

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, o Mapa de Gerenciamento de Riscos 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 e Gestor do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelo Informativo DPCA doc. SEI nº 5990387, de 13 de Agosto de 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Integrante Requisitante Guilherme Rotth Zibetti Analista de Sistemas Matrícula/SIAPE: 1400454	Integrante Técnico Douglas Santos Bregolin Técnico de Tecnologia da Informação Matrícula/SIAPE: 1956511	Integrante Administrativo Gabriele de Souza Conceição Assistente em Administração Matrícula/SIAPE: 3446068	Integrante Administrativo Thiago Severo Gonçalves Assistente em Administração Matrícula/SIAPE: 3447087
---	--	---	--

Porto Alegre, 11 de março de 2026

Fiscal Requisitante <Nome> <Cargo> <Matrícula>	Fiscal Técnico <Nome> <Cargo> <Matrícula>	Fiscal Administrativo <Nome> <Cargo> <Matrícula>
--	---	--

Gestor do Contrato <Nome> <Cargo> <Matrícula>

Local, <dia> de <mês> de <ano>.