



60ª COGEF

Reunião da Comissão
de Gestão Fazendária

19 a 21 de junho de 2024

São Luís-MA

Gestão de Riscos na SEF/MG

60ª COGEF

Reunião da Comissão de Gestão Fazendária

19 a 21 de junho de 2024

São Luís-MA

GRUPO ENCAT

LEI ORGÂNICA NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ENCAT São Luiz
15.08.2012

SINDICOM

Mercado de Combustíveis Evoluções Recentes ENCAT - MA

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Diretor Tributário

15 de agosto de 2012



ENCAT

Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais

Projeto Nota Fiscal Eletrônica à Consumidor Final

NFC-e

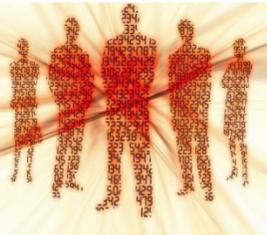
Almerindo Rehem Líder Projeto NFGe Sefaz-SE almerindo.rehem@sefaz.se.gov.br	Newton Oller Líder Projeto NFGe Sefaz-SP nomello@sefaz.sp.gov.br
--	---

Apresentação Projeto NEG Reunião ENCAT Maranhão São Luiz- 14/08/2012



Os Resultados do GT MF

Roberval Gomes Mariano
AFRE Gestor COTEC SEFAZ/MA
Líder Nacional GT MF



Exemplos de Assuntos da pauta do ENCAT – São Luís Agosto 2012



ENCAT

Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais

Painel Combate a Sonegação no Setor de Combustíveis

- ❑ PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM ÁLCOOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL
- ❑ PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FISCAIS DO COMITÊ DE COMBATE A OPERAÇÕES IRREGULARES COM COMBUSTÍVEIS

ENCAT / MA

SÃO LUÍS, 16 DE AGOSTO DE 2012



ENCAT

Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais

Projeto Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

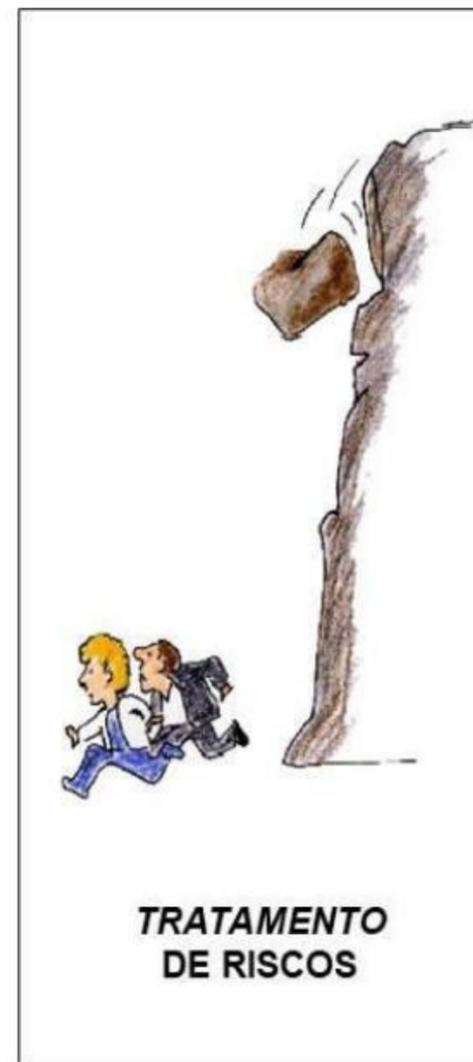
NFC-e

Almerindo Rehem Líder Projeto NFGe Sefaz-SE almerindo.rehem@sefaz.se.gov.br	Newton Oller Líder Projeto NFGe Sefaz-SP nomello@sefaz.sp.gov.br
--	---

Apresentação Projeto NEG Reunião ENCAT Maranhão São Luiz- 15 e 16/08/2012



VISÃO PARCIAL DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS (segundo a ISO 31000:2018)





COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA - CEG

Secretário de Fazenda, Secretário-adjunto, Subsecretários da Receita e do Tesouro



COMITÊS E COMISSÕES MULTIDISCIPLINARES

Temáticos



Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação - CTSI



Comitê de Gestão Fazendária - CGF



Comitê de Contratações Públicas - CCP



Comitê de Integridade, Riscos e Controles Internos - CIRC



UNIDADES CONSULTIVAS

Assessoria Jurídica, Controladoria Setorial, Corregedoria

Especiais



Comissão de Política Tributária - CPT



Comitê de Privacidade CP/LGPD



Comissão de Ética



Comissão Interna de Gestão de Informações - CIGI



Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo - CPAD



Serviços



Docum
Arreca



Sugerido pelo Gover

A Secretaria

Governança e Gestão Estratégica

Comissão de Ética

Controladoria Setorial

História

Legislação Institucional

Organograma

Plano de Comunicação
Institucional

Plano de Gestão de Riscos

Plano de Integridade SEF

Transparência

Quem é Quem

Endereços



prev



ção do

Do que você precisa



TRIBUTOS

ICMS

IPVA

ITCD

TAXAS ESTADUAIS

ACESSO RÁPIDO

Autorregularização

Catálogo de Serviços SEF

Certidão de Débitos



 A SECRETARIA

Do que você precisa



Secretaria > Plano de Gestão de Riscos

SECRETARIA

Governança e Gestão
Estratégica

Comissão de Ética

Controladoria Setorial

História

Legislação Institucional

Organograma

Plano de Comunicação
Institucional

Plano de Gestão de

Plano de Gestão de Riscos

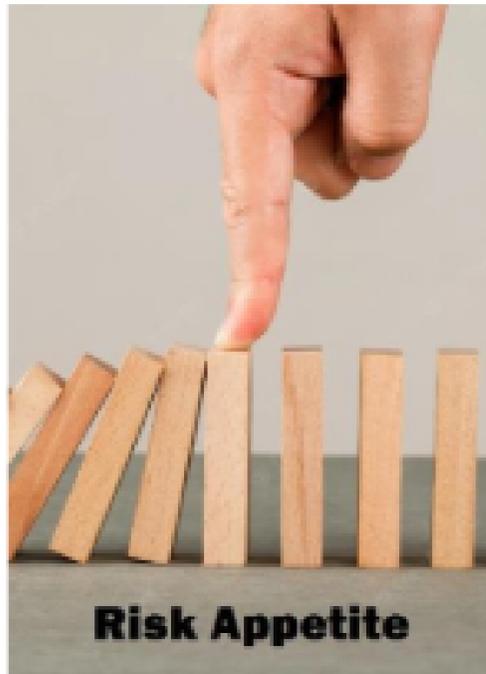
Resolução nº 5513, de 9/11/2021: Institui a Política de Gestão de Riscos no âmbito da SEF/MG

Plano de Gestão de Riscos

Declaração de Appetite a Riscos

Declaração de Apetite a Riscos

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



Declaração de Appetite a Riscos

A Declaração de Appetite a Riscos da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais apresenta os tipos e níveis de riscos que considera aceitáveis na realização de sua missão.

A Declaração de Appetite a Riscos resume a cultura de gestão de riscos, implementada na SEF/MG, está alinhada aos norteadores estratégicos 2020-2030 e tem como objetivo direcionar o Planejamento Estratégico e permitir a otimização da alocação de recursos orçamentários, humanos e tecnológicos, dentre outros.

Essa Declaração possibilita a disseminação dos principais aspectos relativos ao apetite a riscos e define parâmetros a serem observados por todos os seus colaboradores e em todas as instâncias.

Tal declaração será revisada anualmente, ou sempre que necessário pelo Comitê Estratégico de Governança.

Tipos de Riscos



ESTRATÉGICO



OPERACIONAL



CIBERNÉTICO



ORÇAMENTÁRIO



INTEGRIDADE E
CONFORMIDADE



FISCAL



REPUTACIONAL

Referências Normativas

- ❑ Ordem de Serviço - OS no 007, de 18/05/2021, que cria o Grupo de Trabalho “GT Gestão de Riscos” no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF, de caráter temporário, com o objetivo de desenvolver a estrutura necessária para sistematizar a gestão de riscos no Órgão. Publicação do Plano de Gestão de Riscos em 08/07/2021.
- ❑ Lei estadual 15.464, de 13 de janeiro de 2005
- ❑ Resolução nº 5.495, de 27 de agosto de 2021, que cria o CEG - Comitê Estratégico de Governança.
- ❑ Resolução nº 5.512, de 09 de novembro de 2021, que instituindo o Plano de Integridade no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
- ❑ Resolução nº 5.513, de 09 de novembro de 2021, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG.
- ❑ Resolução nº 5.514, de 09 de novembro de 2021, que cria o Comitê de Integridade, Riscos e Controle (CIRC).
- ❑ Resolução nº 5.220, de 28 de dezembro de 2018, que cria o Núcleo de Controle de Conformidade e Gestão de Riscos (NUCON).
- ❑ Gestão de Riscos - Avaliação da Maturidade. TCU-2018.

Processos entregues

- Plano de Gestão de Riscos em 08/07/2021.
- Nova versão Plano de Gestão de Riscos – 28/03/2022
- Declaração de Appetite a Riscos – 28/04/2022
- App Gerenciamento de Riscos – 24/02/2022

Roadmap Riscos



Identificação /
Monitoramento
dos Riscos

01



Reuniões Internas
Núcleos

02



Evaluation
Mensal

03



Avaliação
Trimestral

04

NÚCLEOS

- STI – Superintendência de Tecnologia da Informação
- STE – Subsecretaria do Tesouro Estadual
- SRE – Subsecretaria da Receita Estadual
- SPGF – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
- GAB-SEF – Gabinete da Secretaria de Estado de Fazenda
 - Corregedoria
 - Assessoria Estratégica
 - Assessoria Jurídica
 - Assessoria de Recuperação Fiscal
 - Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais



Exemplo FGR - CCMG

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

FGR - FORMULÁRIO DE GESTÃO DE RISCOS

Elaborador por: **Carolina de Castro Vianna** Versão: **1** Data de Emissão: **10/12/2021**

Descrição: **Plano de Gerenciamento de Riscos** Mês de referência: **novembro/21**

Nº	Atividade	Perfil de Risco - Valor Atualizado	Descrição do risco	Propriedade do Risco	P							Situação do Risco	Estratégia de Resposta	Método de Controle	Situação Atual / Observações	
					E	F	G	H	I	J	K					
1	Realização das atividades administrativas	Não realização das manutenções necessárias para regular o funcionamento do prédio do CCMG.	Risco de interrupção do Funcionamento da Órgão; Risco de perda humana e de prejuízo material;	Gerado		4	5	5	100			Em Tratamento	Transferir	Sensibilizar a alta gestão da SEF acerca da urgência e importância da correção estrutural na prédio.	Envio da Notificação de Risco e da Lavda de Vistoria elaborada pelo Defesa Civil para a Secretaria de Fazenda incluindo de valor necessário para a realização da reforma. Incluir de valor correspondente sobre o plano de O&M. Alteração de item de contratação atribuída ao CCMG para a obra.	Encaminhamento de memorando nº 029/21 em 17/09/2021 para o Senhor Secretário de Estado de Fazenda, com a lavda técnica do Defesa Civil contendo a solicitação de realização da reforma. Incluir de valor correspondente sobre o plano de O&M. Alteração de item de contratação atribuída ao CCMG para a obra.
2	Realização das atividades administrativas	Reduzida quadro de servidores do CCMG e ausência de política institucional do quadro.	Risco de atraso na realização das atividades e do cumprimento de prazos	Gerado		5	4	4	30			Em Tratamento	Transferir	Sensibilizar a alta gestão da SEF acerca da possibilidade de deslocamento do pessoal para compensar a redução do quadro de O&M e a necessidade de criação de O&M específico para a direção.	Reunião realizada entre GAB-Secretaria Adjunta, GAB-SRE e CCMG para criação de um rubricado que permita a determinação de quantitativo de pessoal para o CCMG. Otimização e informatização máxima das rotinas internas para melhor aproveitamento da mão de obra.	Aurência do rubricado para o CCMG e o rubricado de O&M que abarque o quantitativo de servidores do CCMG na O&M do Gabinete, conforme previsto no lei. Determinação da Secretaria Adjunta de unidade responsável para a resolução do problema e a sua publicação.
3	Realização das atividades administrativas	Existência de um único servidor com conhecimento para manutenção e desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema que recebe todas as atividades do CCMG.	Risco de paralisação parcial ou total das atividades do CCMG em decorrência de falta de servidor que detem o conhecimento sobre o SIEDE, sem que sua substituição tenha sido definitivamente.	Gerado		5	5	5	125			Em Tratamento	Mitigar	Buscar servidor(es) que possuam(m) a qualificação para exercer as atividades ligadas ao SIEDE. Sensibilizar a alta gestão acerca da necessidade de institucionalização do SIEDE.	Treinamento em curso do servidor escolhido para exercer as atividades ligadas ao SIEDE. Inclusão de demanda de institucionalização do SIEDE entre as demandas de informática na programação de TI.	Servidor em treinamento para substituir o servidor que desenvolve o SIEDE e já tem tempo para a aprendizagem.
4	Realização das atividades administrativas	Retribuição inadequada para os servidores do CCMG pela redução da função, que seja pelo reduzido valor de Jatan, consequentemente de 2013, que seja pela alteração da interpretação histórica dada à natureza da Jatan.	Risco de não conseguir contratar fazendeiros ou classificar com a qualificação necessária para a despesa da função ou, se quer, conseguir candidatar para o cargo.	Gerado		4	5	5	100			Ativo	Transferir	Sensibilizar a alta gestão para a necessidade de valorização da função, demonstrada por meio de remuneração do quadro.	Tratamento em curso do servidor escolhido para exercer as atividades ligadas ao SIEDE. Inclusão de demanda de institucionalização do SIEDE entre as demandas de informática na programação de TI.	Jatan em correção de 2013, de abril de 2021, submetida ao todo consuntivo. Arquivar a correção de 2013 para o Gabinete de SEF.
5	Realização das atividades administrativas	Não realização das atualizações necessárias na rede do CCMG e dos equipamentos de informática.	Risco de paralisação ou interrupção de atividades em decorrência de obsolescência de rede e dos equipamentos de informática.	Gerado		3	5	5	75			Em Tratamento	Transferir	Sensibilizar a alta gestão para a necessidade de atualização do problema para a realização do planejamento da STI, incluindo efetiva implementação da STI.	Reiterar inclusão da demanda no planejamento da STI para 2022 ao solicitar a conclusão do trabalho, já iniciado.	Substituição/atualização de estrutura de rede e andamento, mas não implementada. Aurência de equipamento de informática (notebook) para a realização de rotinas presenciais com julgamento de PTAr.
6	Realização das atividades administrativas	Contingenciamento de recursos para o funcionamento da unidade.	Não realização da atualização das atividades da direção, com a ocorrência de qualquer corte orçamentário, tendo em vista que o orçamento do CCMG é mínimo necessário para o funcionamento da direção (custeio).	Gerado		1	5	5	25			Tratado	Eliminar	Afastar qualquer contingenciamento de recursos e disponibilizar a alta gestão para que, na eventualidade de corte, sejam feitas as parciais de análise orçamentária e concreta distribuição de cada unidade.	Solicitar orçamento à época própria.	Orçamento mantido
										PIB Aplicável	100					
										PIB Excluído	0					
										PIB Total	100					

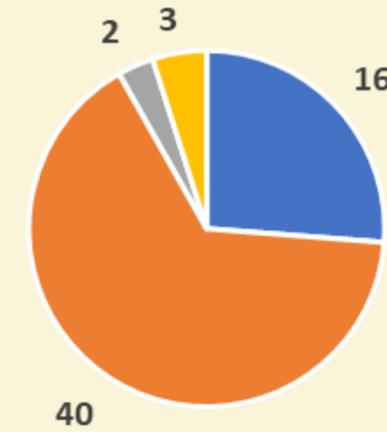


Opções de Situação do Risco (61)

- Ativo
- Em Tratamento
- Tratado
- Ocorrido
- Riscos Residual

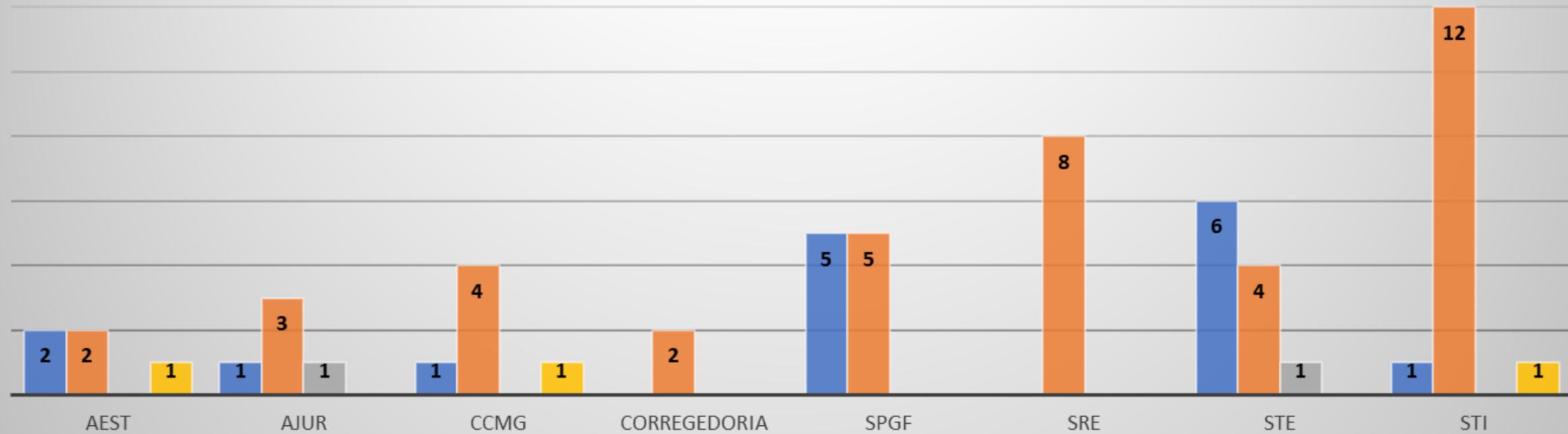
Distribuição Riscos

■ Ativo ■ Em Tratamento ■ Ocorrido ■ Tratado



Distribuição Riscos

■ Ativo ■ Em Tratamento ■ Ocorrido ■ Tratado



Faixas PIR
Probabilidade x Impacto x Relevância

Nível	PIR	Valores possíveis para o PIR
Muito baixo	São riscos aceitáveis	1,2,3,4,5,6
Baixo	São riscos que podem ser aceitáveis após revisão e confirmação dos gestores dos ativos	8, 9, 10, 12, 15, 16
Médio	São riscos que podem ser aceitáveis após revisão e confirmação dos gestores dos ativos.	18,20 ,24, 25, 27, 30
Alto	São riscos inaceitáveis e os gestores dos ativos são orientados para pelo menos mitigá-los.	32, 36, 40, 45, 48, 50
Muito Alto	São riscos inaceitáveis, e os gestores dos ativos devem ser orientados que os eliminem.	60 , 64, 75, 80, 100, 125

Faixas PIR

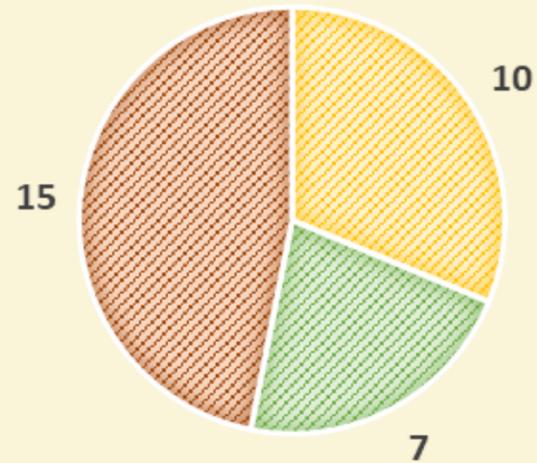
Probabilidade x Impacto x Relevância

60ª COGEF

<60
=60
>60

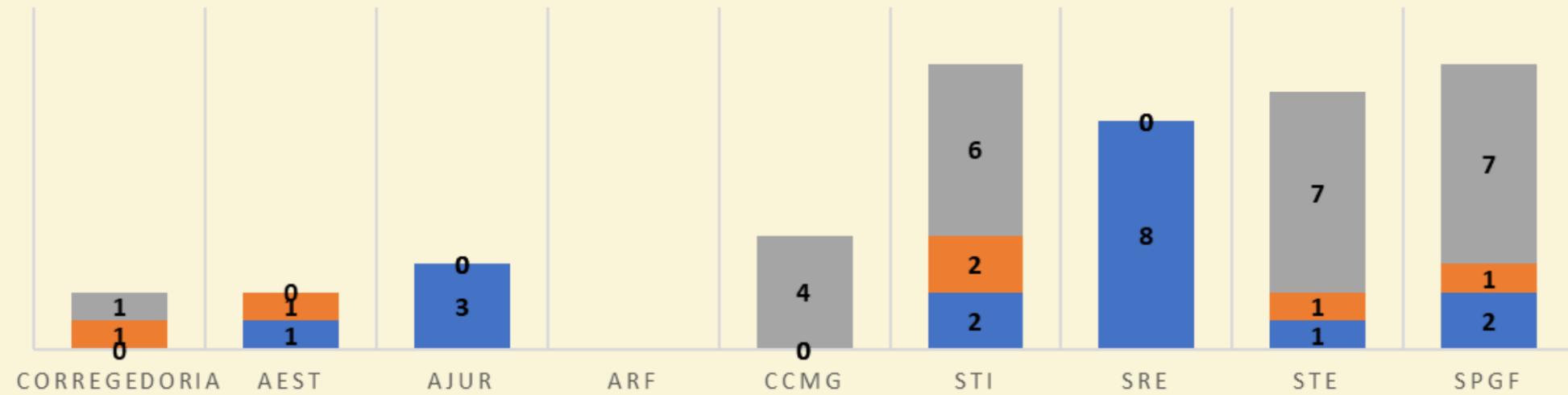
DISTRIBUIÇÃO PIR EM TRATAMENTO

■ Pontuação <60 ■ Pontuação=60 ■ Pontuação>60



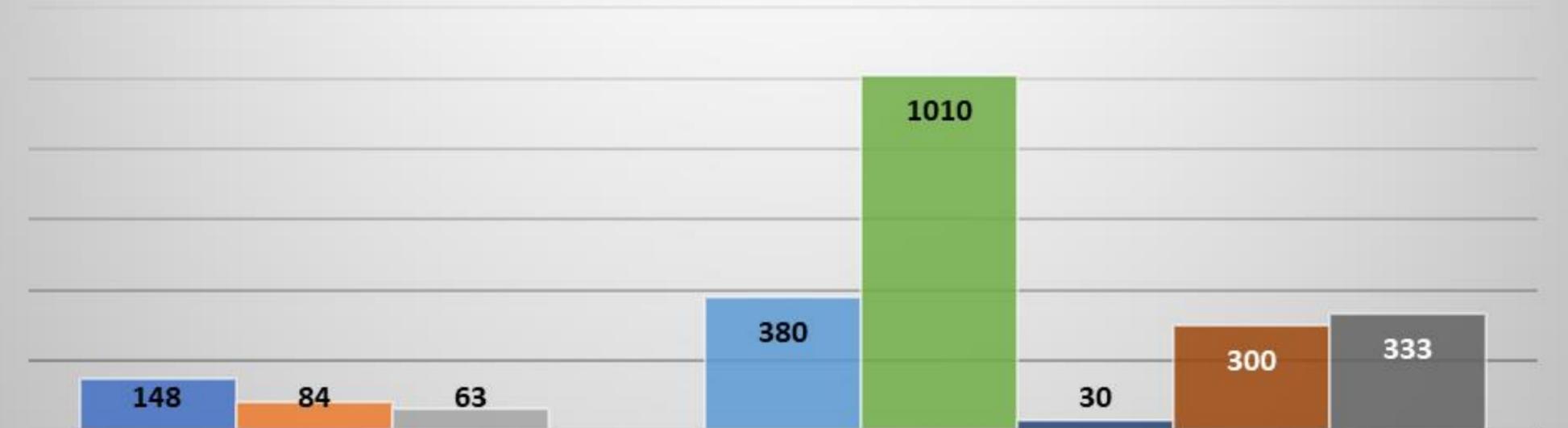
PIR POR FAIXAS EM TRATAMENTO

■ Pontuação <60 ■ Pontuação=60 ■ Pontuação>60



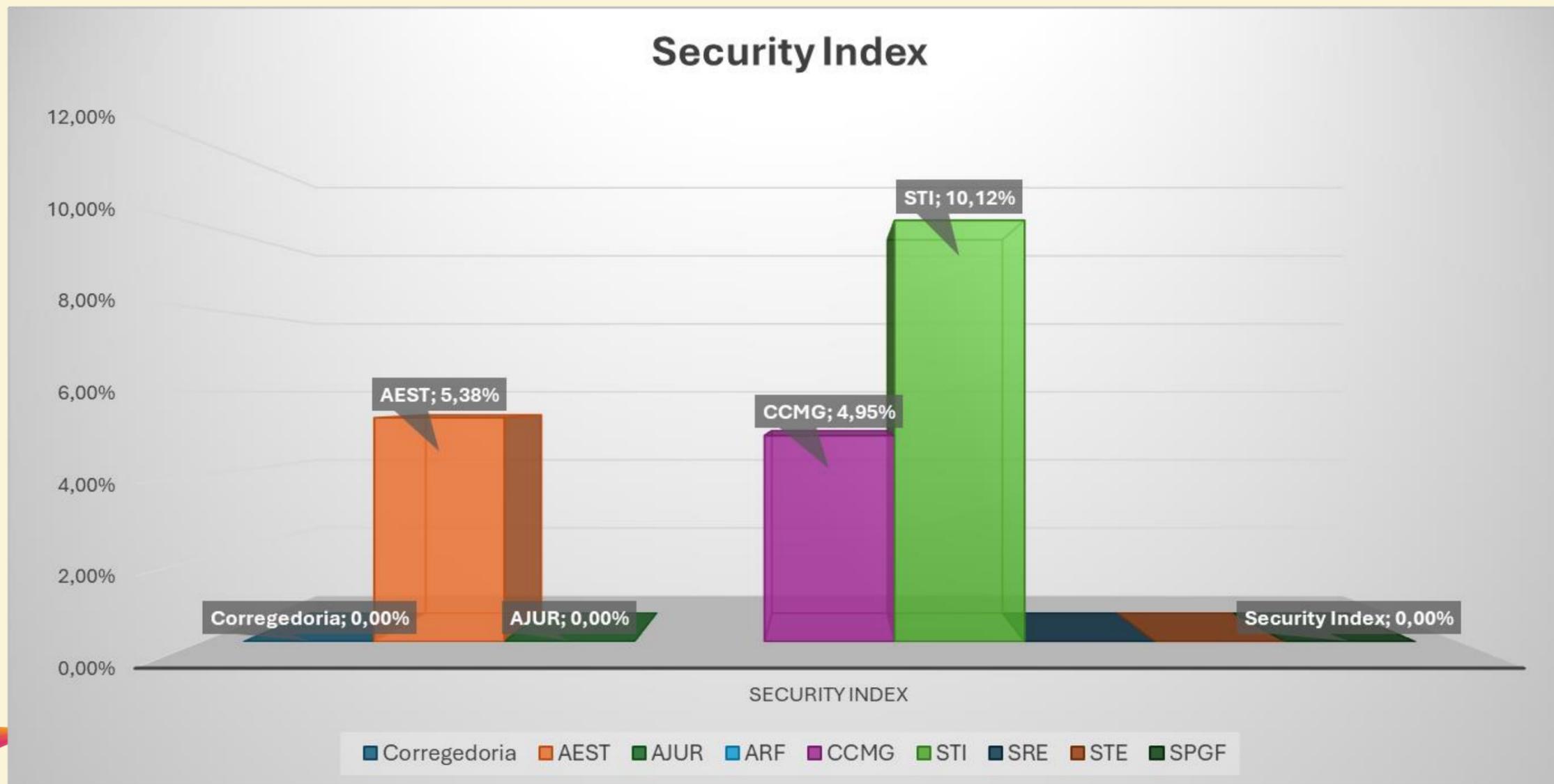
PIR Total por Núcleo Em tratamento

■ Corregedoria ■ AEST ■ AJUR ■ ARF ■ CCMG ■ STI ■ SRE ■ STE ■ SPGF



Security Index

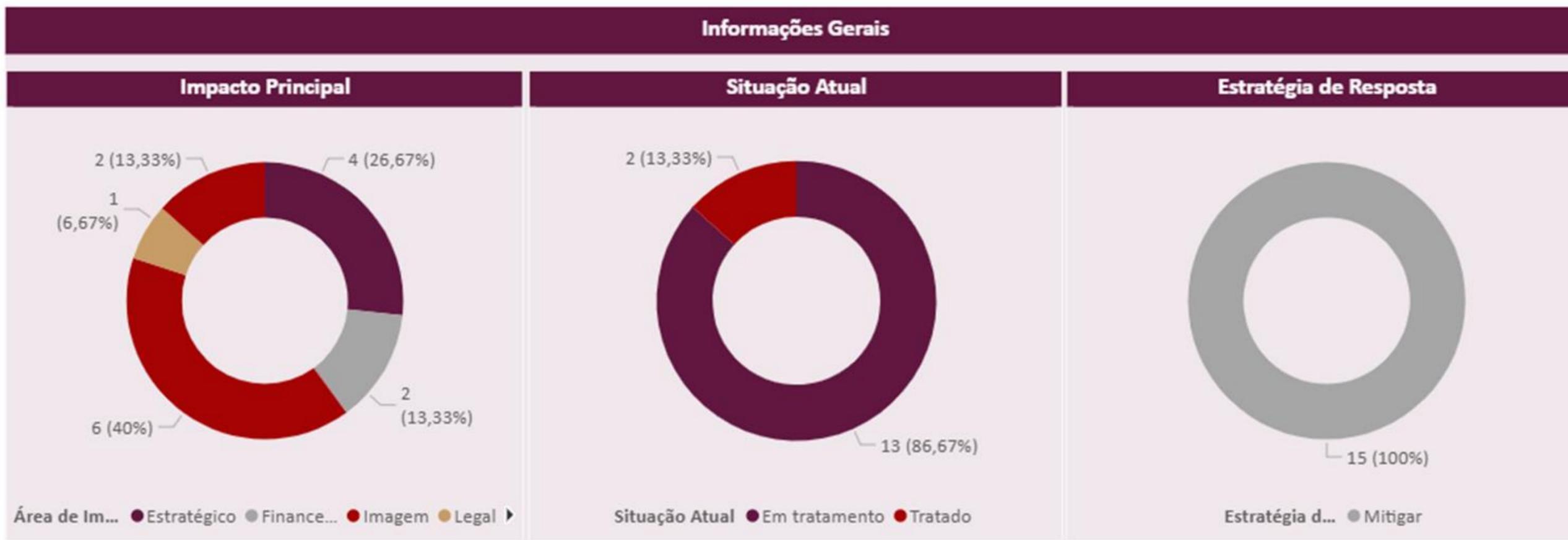
$$\text{Security Index} = \text{PIR Tratados} / \text{PIR Aplicáveis}$$



App Gerenciamento de Riscos



Filtros		Dados Gerais		
Mês/Ano	Situação Atual	2	1	15
dezembro de 2023	Todos	Processos Monitorados	Áreas Participantes	Riscos Monitorados
Área, Processo, Perfil de Risco		(Em branco)	13	2
STI		Ocorridos	Em Tratamento	Tratados



Lei 14.133 - Imposições legais

Arts. 7º, 11, 12, 18, 22, 25, 169

O Modelo das Três Linhas



- Plano de contratações anual – OBZ (Insumo ao PLOA)
- Gestão de Riscos (Matriz de Riscos em Edital)
- Gestão por competências
- Alinhamento das contratações ao Planejamento Estratégico
- Estudo Técnico Preliminar
- Programa de Integridade
- Controle em 3 linhas de defesa

Exemplo Risco Compras - OBZ

 GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE. Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária – DCMEFO Superintendência Central de Planejamento e Orçamento – SCPO Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG												PROJETO ORÇAMENTO BASE-ZERO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N2	SUB SIGLA	N3	PROGRAMA	PROGRAMA	prog cod	AÇÃO	ELEMENTO	elem cod	CLASSIFICAÇÃO CENÁRIO	DESCRIÇÃO DO CENÁRIO	RISCO DE NÃO FAZER	BENEFÍCIO AO FAZER		
SEF	ria do Tesouro Estadual	Central Adm	SEFPROG	OURO RESPONSÁVEL E TRANS	P038SEF	4095 - CONTROLE E OPERAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ELEM39	Limiar	entes ao gerenciamento	diplência do Estado junto aos bancos credenciad	atividades pertinentes ao gerenciamento dos recursos finan			
SEF	ria do Tesouro Estadual	Central Adm	SEFPROG	OURO RESPONSÁVEL E TRANS	P038SEF	4095 - CONTROLE E OPERAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ELEM39	Limiar	entes ao gerenciamento	diplência do Estado junto aos bancos credenciad	atividades pertinentes ao gerenciamento dos recursos finan			
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ASIA DA INFORMAÇÃO E COMU	ELEM40	Limiar	soluções de tecnologia	onamento da SEF/MG: sua interrupção pode compr	iais para a continuidade das atividades-fim desta Secretari				
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	07 - SUSTENTAÇÃO DO DATA CENSIA DA INFORMAÇÃO E COMU	ELEM40	Limiar	bilidade e desempenho	onamento da SEF/MG: sua interrupção pode compr	iais para a continuidade das atividades-fim desta Secretari				
SEF	Subsecretaria da Receita	SUCRED	SEFPROG	045 - RECEITA ESTADUAL D	P045SEF	83 - RECEITA ESTADUAL DIGITE	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ELEM39	Limiar	despesas das unidades ce	Inviabilizar processos nas unidades	dequado funcionamento e atendimento aos contribuintes			
SEF	Subsecretaria da Receita	SAIF	SEFPROG	045 - RECEITA ESTADUAL D	P045SEF	83 - RECEITA ESTADUAL DIGITE	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ELEM39	Limiar	despesas das unidades ce	Inviabilizar processos nas unidades	dequado funcionamento e atendimento aos contribuintes			
SEF	Subsecretaria da Receita	10 Superi	SEFPROG	045 - RECEITA ESTADUAL D	P045SEF	82 - RECEITA ESTADUAL EFICIE	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ELEM39	Limiar	spesas das unidades des	Inviabilizar processos nas unidades	dequado funcionamento e atendimento aos contribuintes			
SEF	Subsecretaria da Receita	10 Superi	SEFPROG	045 - RECEITA ESTADUAL D	P045SEF	82 - RECEITA ESTADUAL EFICIE	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ELEM39	Limiar	Necessidade de obras e	podem vir a comprometer a saúde e a segurança de	Minimizar o risco de acidentes, desabamentos e interdição:			
SEF	Subsecretaria da Receita	10 Superi	SEFPROG	045 - RECEITA ESTADUAL D	P045SEF	82 - RECEITA ESTADUAL EFICIE	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ELEM39	Limiar	visando correção de infil	dos problemas estruturais da infraestrutura e possi	Minimizar o risco de acidentes, desabamentos e interdição:			
SEF	GABINETE		SPGF	- APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBL	P705SEF	MENTO E GERENCIAMENTO DE P	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ELEM39	Limiar	ara recomposição dos	imento das atividades do Órgão, mormente a arrec	haja vista que as técnicas de desenvolvimento da fiscalizaç			
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ASIA DA INFORMAÇÃO E COMU	ELEM40	Limiar	soluções de tecnologia	ardware e software pode gerar interrupção de servi	problemas de hardware e software, minimizando impactos:				
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ASIA DA INFORMAÇÃO E COMU	ELEM40	Limiar	soluções de tecnologia	ardware e software pode gerar interrupção de servi	problemas de hardware e software, minimizando impactos:				
SEF	ria do Tesouro Estadual	Central Adm	SEFPROG	OURO RESPONSÁVEL E TRANS	P038SEF	4095 - CONTROLE E OPERAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ELEM39	Limiar	entes ao gerenciamento	diplência do Estado junto aos bancos credenciad	atividades pertinentes ao gerenciamento dos recursos finan			
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ASIA DA INFORMAÇÃO E COMU	ELEM40	Limiar	soluções de tecnologia	utura não permite a utilização correta de redundân	ilitando a utilização em maior escala por outros sistemas.				
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	07 - SUSTENTAÇÃO DO DATA CENSERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ELEM39	Limiar	bilidade e desempenho	Não ter o devido controle de quem acessa a rede	Prover controle de acesso a rede fazendária				
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	07 - SUSTENTAÇÃO DO DATA CENSERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ELEM39	Limiar	ança e Segurança da Infoaralisação- Vulnerabilidades não identificadas- F	atizada a incidentes- Análise e investigação de incidentes-					
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	07 - SUSTENTAÇÃO DO DATA CENSERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ELEM39	Limiar	bilidade e desempenho	Não ter o devido controle de quem acessa a rede	Prover controle de acesso a rede fazendária				
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	07 - SUSTENTAÇÃO DO DATA CENSERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ELEM39	Limiar	ança e Segurança da Infoaralisação- Vulnerabilidades não identificadas- F	atizada a incidentes- Análise e investigação de incidentes-					
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	07 - SUSTENTAÇÃO DO DATA CENSIA DA INFORMAÇÃO E COMU	ELEM40	Limiar	bilidade e desempenho	Não ter o devido controle de quem acessa a rede	Prover controle de acesso a rede fazendária				
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	07 - SUSTENTAÇÃO DO DATA CENSIA DA INFORMAÇÃO E COMU	ELEM40	Limiar	ança e Segurança da Infoaralisação- Vulnerabilidades não identificadas- F	atizada a incidentes- Análise e investigação de incidentes-					
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	07 - SUSTENTAÇÃO DO DATA CENIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ELEM52	Limiar	bilidade e desempenho	Não ter o devido controle de quem acessa a rede	Prover controle de acesso a rede fazendária				
SEF	Gabinete		STI	MAÇÃO COM USO DE TECNO	P033SEF	07 - SUSTENTAÇÃO DO DATA CENIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ELEM52	Limiar	ança e Segurança da Infoaralisação- Vulnerabilidades não identificadas- F	atizada a incidentes- Análise e investigação de incidentes-					
SEF	ria do Tesouro Estadual	Assessoria	SEFPROG	OURO RESPONSÁVEL E TRANS	P038SEF	ação da Gestão e Inovação do T	14 - DIÁRIAS - CIVIL	ELEM14	Limiar	para a política finance	imento das competências institucionais da Subse,	contábil e de governança de ativos, riscos fiscais e dívida			
SEF	ria do Tesouro Estadual	Assessoria	SEFPROG	OURO RESPONSÁVEL E TRANS	P038SEF	ação da Gestão e Inovação do T	AGENS E DESPESAS COM LOC	ELEM33	Limiar	para a política finance	imento das competências institucionais da Subse,	contábil e de governança de ativos, riscos fiscais e dívida			
SEF	ria do Tesouro Estadual	Assessoria	SEFPROG	OURO RESPONSÁVEL E TRANS	P038SEF	ação da Gestão e Inovação do T	AGENS E DESPESAS COM LOC	ELEM33	Limiar	para a política finance	imento das competências institucionais da Subse,	contábil e de governança de ativos, riscos fiscais e dívida			
SEF	ria do Tesouro Estadual	Assessoria	SEFPROG	OURO RESPONSÁVEL E TRANS	P038SEF	ação da Gestão e Inovação do T	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	ELEM39	Limiar	ção de expedientes em	imento das competências institucionais da Subse	nção da gestão de expedientes que são tramitados em meio			
SEF	ria do Tesouro Estadual	Assessoria	SEFPROG	OURO RESPONSÁVEL E TRANS	P038SEF	ATIVIDADES LIGADAS A CONTADO	14 - DIÁRIAS - CIVIL	ELEM14	Limiar	para a política finance	imento das competências institucionais da Subse,	contábil e de governança de ativos, riscos fiscais e dívida			

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	RELATÓRIO – RISCOS/IMPACTOS REFERENTES A SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	REVISÃO 01	EMISSION 08/05/2020	ATUALIZAÇÃO 10/05/2020	FOLHA 11<#>
Elaborado por:	SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Classificador: LINDENBERG NAFFAH FERREIRA	Classificação: RESERVADA	

Relatório – Riscos/Impactos referentes a suspensão ou cancelamento de contratos de Tecnologia da Informação

CONTRATOS SUSPENSOS/CANCELADOS

- ✓ **ACECO TI**
 - ✓ **Nº do Contrato:** 1900010655
 - ✓ **Resumo do Objeto:** Contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva, por intermédio do programa de manutenção denominado *OnGoing*, para o datacenter instalado na SEF/MG.
 - ✓ **Impactos e Riscos**
 - ✓ Ausência de prestação de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva da sala cofre do Data Center da SEF e demais componentes de segurança que compõem o Data Center;
 - ✓ Danificação dos equipamentos em funcionamento no Data Center da SEF em virtude de algum incidente de segurança e perda das informações de sistemas críticos;
 - ✓ Indisponibilidade dos principais serviços e sistemas da SEF por falta de condições mínimas de funcionamento dos servidores, dispositivos de armazenamento e ativos de rede;
 - ✓ Diminuição de arrecadação tributária caso haja indisponibilidade dos sistemas de arrecadação da SEF e serviços de emissão de documentos de arrecadação;
 - ✓ Ativação, por tempo indeterminado, das contingências dos sistemas de autorização de documentos fiscais, tais como *NFe*, *Cte* e *NFCe*;
 - ✓ Atraso no andamento dos projetos em implementação na STI, para atendimento às áreas de negócios da SEF;
 - ✓ Deterioração da qualidade dos serviços prestados pela SEF-MG, considerando sua dependência em relação à disponibilidade, performance e segurança dos sistemas de informação corporativos;
 - ✓ Risco de perda da certificação ISO27001 para o processo de autorização de Notas Fiscais Eletrônicas;
 - ✓ Danos à imagem institucional da SEF perante o Governo, contribuintes e cidadãos, prejudicando a reputação do órgão e causando perdas financeiras significativas para o Estado de Minas Gerais.
 - ✓ **Severidade**
 - ✓ Alta

Exemplo Risco da não aquisição

compras/contratos

Sistemas a adquirir e em curso

Sistema de Compras e Contratos

Módulo Contratos

Contratos

Verificar Ateste

Segurança

Aplicação iniciada com sucesso!

Sistema de Compras e Contratos

←
Contratos com situação "Vigente Publicado"
↑ ↓ ↻

Contratos vigentes
227

A vencer nos próximos 90 dias
40

A vencer nos próximos 60 dias
20

A vencer nos próximos 30 dias
12

Informe o numero de dias para filtro

Filtrar

Exibir contratos vencidos

Unidade do pedido ▼

Pesquisar por Número do contrato, Objeto; Fornecedor; Número do processo; Número SEF; Fiscal

Limpar Filtro

230 registro(s) encontrados

Contrato	Vigência	Fornecedor	Objeto	Fiscais
Portal Compras: 94 N° SEF: Situação: Vigente publicado	18/05/2024 17/05/2025 17/05/2027	3 S	TAL Recadas contrate Aditivo	
Portal Compras: 94 N° SEF: Situação: Vigente publicado	04/09/2023 03/09/2024 03/09/2025	3 SI	TAL Recadastramento do processo de compras 1 cor Co	
Portal Compras: 94 N° SEF: Situação: Vigente publicado	08/05/2024 07/05/2025 07/05/2025	4 S	E Co con Edi	
Portal Compras: 94 N° SEF: Situação: Vigente publicado	08/05/2024 07/05/2025 07/05/2025	0 II	Cor con Edit	
Portal Compras: 94 N° SEF: 19 Situação: Vigente publicado	27/04/2024 26/04/2025	0 P	IE Co OI bênis de dados, com suporte técnico e atualizações,	Fi A A
Portal Compras: 94 N° SEF: Situação: Vigente publicado	11/04/2024 10/04/2025	4 IN	co su vir	

Sistema de Compras e Contratos

Informações Gerais do Contrato

Contrato N°: 9427720 **Fornecedor:** 0

[Atualização contratual](#) [Ocorrências](#) [Ateste Nota Fiscal](#) [Garantia Financeira](#) [Garantia Mat/Serviço](#) [Responsável Técnico](#) [Reajuste](#)

Número SEF	Número do Processo SEI	Nº Processo	Situação	
19	1	24	Vigente publicado	
Assinatura	Início Vigência	Data Limite da vigência	Início vigência atual	Fim da vigência atual
26/04/2024	27/04/2024		Selecione uma data...	20/11/2025
Indicador de execução continuada	Tipo de contrato			
NÃO	Serviços			
Objeto	de banco de			
Observação				
Tipo	Grupo			
	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21			

Sistema de Compras e Contratos

Gestão de risco de contrato

SCC-Contratos - AtesteNotaFiscal Compartilhar

2.8 Resultados da fiscalização e gestão do contrato | Análise de riscos Atualizar Avançar

Contrato: 94 [redacted]

01 | Introdução ✓

2.1 | Dados do contrato ✓

2.2 | Dados da contratada ✓

2.3 | Dados da dotação orçamentária ✓

2.4 | Análise da atualização contratual ✓

2.5 | Análise da regularidade fiscal ✓

2.6 | Análise contratual e da execução ✓

2.7 | Conferência da nota fiscal ✓

2.8 | Análise de riscos ✓

03 | Ateste dos fiscais ✓

04 | Ateste do gestor ✓

05 | Gerar Ateste

Relatar os resultados obtidos durante a fiscalização do contrato, com base na Lista de Verificações e no Planejamento da Fiscalização do contrato

Sem utilização do [redacted] bancos de dados locais uma v de aplicações, além de serem [redacted] a nuvem pública Oracle e de [redacted] idades em acelerar a entrega o de dados.

Neste campo serão preenchidos os riscos inerentes à gestão e fiscalização do contrato administrativo

ⓘ Em caso de divergências dos dados acima, por favor retorne ao contrato e atualize os dados.

Confirmo que as informações acima estão corretas

Sistema de Compras e Contratos

SEF Secretaria de Estado de Fazenda | Power Apps | SCC-Contratos - AtesteNotaFiscal | Compartilhar

Confirmar

Contrato: 94 [REDACTED]

Por favor selecione sua superintendência: STI

Todos os itens foram preenchidos, para gerar o ateste da nota fiscal clique em Gerar Ateste.

IMPORTANTE: Ao gerar o ateste, o sistema irá gerar um documento PDF, e os dados não poderão ser alterados após esta ação.

01 Introdução	✓	Ok		80 em 20/05/2024 09:07
2.1 Dados do contrato	✓	Ok	f	l em 20/05/2024 09:09
2.2 Dados da contratada	✓	Ok	f	l em 20/05/2024 09:12
2.3 Dados da dotação orçamentária	✓	Ok	l	l em 20/05/2024 09:16
2.4 Análise da atualização contratual	✓	Ok	f) em 20/05/2024 09:18
2.5 Análise da regularidade fiscal	✓	Ok	l	l em 20/05/2024 09:21
2.6 Análise contratual e da execução	✓	Ok	f) em 20/05/2024 09:22
2.7 Conferência da nota fiscal	✓	Ok	.	l em 20/05/2024 09:47
2.8 Análise de riscos	✓	Ok	f) em 20/05/2024 09:26
03 Ateste dos fiscais	✓	Ok		l 20/05/2024 09:59 l em 20/05/2024 09:48 20/05/2024 09:48
04 Ateste do gestor	✓	Ok		l em 20/05/2024 11:29

05 | Gerar Ateste

05

01 | Introdução ✓

2.1 | Dados do contrato ✓

2.2 | Dados da contratada ✓

2.3 | Dados da dotação orçamentária ✓

2.4 | Análise da atualização contratual ✓

2.5 | Análise da regularidade fiscal ✓

2.6 | Análise contratual e da execução ✓

2.7 | Conferência da nota fiscal ✓

2.8 | Análise de riscos ✓

03 | Ateste dos fiscais ✓

04 | Ateste do gestor ✓

05 | Gerar Ateste

Voltar **Gerar Ateste**

	NOTA TÉCNICA DE ATESTES	UNIDADE ADMINISTRATIVA EMITENTE	PÁGINA 6
		Nº. 00003/2024	DATA 20/05/2024
REFERÊNCIA Ateste de Recebimento de Nota Fiscal, expedida pela STI - Superintendência de Informática para fins de execução financeira.			
04 ATESTE DO GESTOR DO CONTRATO			
SITUAÇÃO:			
A OBRIGAÇÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO			
<input checked="" type="checkbox"/> SEM RESSALVAS - Pelo presente, em caráter definitivo, a fiel e perfeita execução do objeto a que se refere o contrato em epígrafe, emitindo o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, Parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, e art. 140, parágrafo 2º da Lei nº 14.133/21), bem como autorizamos a restituição de todas as garantias e/ou caução prestadas.			
<input type="checkbox"/> COM RESSALVAS - Pelo presente, em face do encerramento da execução do objeto a que se refere o contrato em epígrafe, emitimos o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, com eficácia liberatória parcial das obrigações do contratado, com exceção das ressalvas abaixo indicadas:			
Justificativa:			
Atesto estar ciente dos relatos, verificações informadas e providências adotadas pelos Fiscais Administrativo e Técnico, designados para a fiscalização do contrato referência, conforme o Termo de Aceite Definitivo, expedido neste ateste, estando a presente Nota Fiscal 117 liberada para o Setor Financeiro providenciar os procedimentos regulares para a liquidação e ordem de pagamento ao fornecedor.			
Atestado por:  em 20/05/2024 11:29			
Identificador exclusivo: 9280782d-d716-ef11-840a-002248e147e2			

Sistema de Compras e Contratos

Acompanhamento de Riscos

Nota técnica de ateste gerada pelo sistema

Obrigado

Anderson A. Félix
Auditor Fiscal Receita Estadual
Diretor da Diretoria de Governança Tecnológica
Superintendência de Tecnologia da Informação
SEF - MG