

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 104/2024	Responsável pela Edição SERGIO PIRES SOARES	Data de Criação 22/11/2024 11:33
Objeto da Matriz de Riscos Contratação de solução em nuvem		

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	Ausência de recursos orçamentários financeiro	Inexistência de recursos financeiros para a contratação dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio							
Impactos												
1	Impossibilidade de contratação da solução.											
Ações Preventivas												
P-01	Verificar existência de recursos na Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento.											
Responsáveis: DARLITON VINICIOS VIEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES												
Ações de Contingência												
C-01	Analizar prioridade da solução e solicitar remanejamento de recursos para dar continuidade a contratação.											
Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA												

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item						
R-02	Ausência de soluções que atendam às necessidades do requisitante.	Impossibilidade de contratar uma solução que atenda a demanda do requisitante	Planejamento	Administração	Médio							
Impactos												
1	Impossibilidade de resolução da necessidade do requisitante por meio de Tecnologia da Informação e Comunicação.											
Ações Preventivas												
P-01	Pesquisar a existência de soluções disponíveis no mercado antes do prosseguimento da contratação.											
Responsáveis: PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES												
Ações de Contingência												
C-01	Analizar outra forma de resolução da necessidade do requisitante, por meio de outras soluções no mercado.											
Responsáveis: PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES												

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item						
R-03	Elaborações e especificações que não atendam às necessidades do setor requisitante.	Prejuízo ao erário	Planejamento	Administração	Médio							
Impactos												
1	Atraso no planejamento da contratação ou inutilidade da solução de TIC.											
Ações Preventivas												
P-01	Levantar especificações baseadas em soluções encontradas e solicitar ratificação pelo Integrante Requisitante.											
Responsáveis: PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES												
Ações de Contingência												
C-01	Pesquisar outras soluções disponíveis no mercado.											
Responsáveis: PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES												

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de clareza pelo requisitante quanto as demandas a serem	as soluções.	Má elaboração das especificações da	Planejamento	Administração	Médio

desenvolvidas e mantidas.

Impactos

- 1 Atraso ou impossibilidade de contratar a solução desejada.

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar reunião com Integrante Requisitante da solução e intensificar **Responsáveis:** PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES levantamento de requisitos.

Ações de Contingência

- C-01 Incluir pessoas afins da solução na Equipe de Planejamento da Contratação. **Responsáveis:** PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Obtenção de orçamentos que não refletem a realidade de mercado ou Impossibilidade de contratar a solução discrepantes entre si demandada.	que interferem no processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Risco de definição de preço sub ou superfaturado na formação de preços de referência.

Ações Preventivas

- P-01 Intensificar pesquisa de preço e aproveitar os preços com discrepâncias menores. **Responsáveis:** PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES

Ações de Contingência

- C-01 Desconsiderar preços com discrepância elevada ou justificar a utilização do **Responsáveis:** PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES mesmo.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não autorização pela equipe jurídica da UFVJM	Artefatos não atender as necessidades jurídicas da universidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Impossibilidade de contratar a solução de Tecnologia da Informação.

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar os artefatos do Planejamento da Contratação seguindo as Instruções **Responsáveis:** PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES Normativas vigentes.

Ações de Contingência

- C-01 Atender as recomendações dos pareceres da PGF/UFVJM. **Responsáveis:** PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Volumetria da contratação incompatível	da Utilização de critérios não condizentes com a realidade do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Contratação fora da realidade do órgão causado prejuízo a instituição.

Ações Preventivas

- P-01 Verificar se a contratação da demanda solicitada esta realmente de acordo com a **Responsável:** PITTER PEREIRA DA COSTA realidade instituição.

Ações de Contingência

- C-01 Ajustar a demanda da solução com a realidade da instituição. **Responsável:** PITTER PEREIRA DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não cumprimento dos níveis de serviços estabelecidos	Entrega da solução com características quantidade e qualidade inferior ao contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Prejuízo ao alcance dos resultados pretendidos com a contratação.

Ações Preventivas

- P-01 Conferir se a qualidade e a quantidade do serviço disponibilizado pela contratada **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO esta de acordo com o desejado.

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar o aperfeiçoamento do serviço ou aplicar as sanções estabelecidas no **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO Termo de Referência.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de segurança e privacidade da solução.	Não observar os padrões mínimos de segurança da informação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Problemas de disponibilidade, integridade confidencialidade e autenticidade das informações.
	Ações Preventivas
P-01	Verificar se o plano de segurança da informação da contratada esta de acordo com Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO as normas existentes e em vigor.
	Ações de Contingência
C-01	Aplicar as sanções estabelecidas no Termo de Referência da contratação. Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega dos serviços contratados	Demora na entrega do serviço requisitado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1		Não atendimento total ou parcial das necessidades do setor solicitante da solução.				
Ações Preventivas						
P-01		Fiscalizar e acompanhar se os serviços estão sendo entregues de acordo com o Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO cronograma estabelecido.				
Ações de Contingência						
C-01		Notificar formalmente a contratada e em caso de reincidência aplicar multa Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO conforme estabelecido no Termo de Referência da contratação.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Incompatibilidade do modelo de implementação ou de prestação de serviços.	Não atendimento das necessidades de negócio.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1 Prejuízo às atividades finalísticas e ao alcance dos resultados pretendidos.						
Ações Preventivas						
P-01	Levar em consideração possíveis impactos na infraestrutura de TIC atual da Responsáveis: PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES instituição.					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se a infraestrutura de TIC da instituição é compatível com a exigida para a Responsáveis: PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES contracção.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Encerramento de chamadas de forma prematura	Falha no controle nos atendimentos dos chamados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo no alcance dos resultados esperados com a contratação e dado ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Supervisionar os atendimentos dos chamados realizados junto à contratada.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada.			Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Baixa resiliência da Adoção de infraestrutura de TIC	infraestrutura de TIC vulneráveis e frágeis.	TIC	Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1 Comprometimento da segurança dos dados e a indisponibilidade dos serviços.						
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a infraestrutura de TIC esta de acordo com as normas da ABNT NBR ISO/IEC 22.237-1:2023.	Responsáveis: PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada caso os requisitos de segurança não estiverem sendo atendidos.	Responsáveis: SERGIO PIRES SOARES, PITTER PEREIRA DA COSTA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Dependência fornecedores	Aumento da dependência dos recursos de do determinado provedor de serviços de Planejamento computação em nuvem.		Administração	Médio	
Impactos						
1		Levar a necessidade de prorrogação do contrato por um cenário de alta dependência tecnológica.				
Ações Preventivas						
P-01		Colocar cláusula de transição de contrato no processo.		Responsáveis: PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES		
Ações de Contingência						
C-01		Verificar outras soluções de mercado que não torne a instituição depende dos seus serviços		Responsável: PITTER PEREIRA DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Verificar ocorrência de sanções comerciais nos países em que localizam a infraestrutura de TIC	Eventual sanção comercial que possa comprometer a disponibilidade dos dados mantidos ou dos serviços contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1 Indisponibilidade dos dados ou dos serviços contratados causando prejuízo à prestação dos serviços.						
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a solução contratada possui provedor instalado no país de origem da contratação.	Responsáveis: PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar soluções que possuem provedor no país de origem da contratação.	Responsáveis: PITTER PEREIRA DA COSTA, SERGIO PIRES SOARES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Não padronização dos serviços em nuvem pode levar a oscilações cenário de multicloud dos serviços prestados.	A diferença entre os provedores de serviços em nuvem pode levar a oscilações nos serviços prestados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de migração dos serviços entre provedores e oscilações nos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a solução de TIC contratada é padronizada.	Responsável: PITTER PEREIRA DA COSTA				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar soluções conhecidas no mercado e que sejam padronizadas de acordo com as legislações de TIC.	Responsável: PITTER PEREIRA DA COSTA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PITTER PEREIRA DA COSTA

Integrante Técnico da Equipe de Planejamento

SERGIO PIRES SOARES

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento

CAROLINE QUEIROZ SANTOS

Autoridade Competente

DOUGLAS SATHLER DOS REIS

Integrante Requisitante