

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Armazenamento de Dados em Nuvem (AWS, Google e Azure) sem intermediário (broker).

Responsável pela Edição

JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR

Data de Criação

27/03/2023 09:04

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	Morosidade planejamento contratação	no da Servidores que compõem a equipe de planejamento da contratação com lotação em unidades da federação diferentes da área requisitante.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardar a contratação, com isso deixar a Administração sem os serviços.

Acções Preventivas

P-01	Alocar servidores com autorização de dedicação prioritária para a contratação.	Responsável: JOEDSON CAMIL DE OLIVEIRA
------	--	---

P-02	Realizar reuniões de ponto de controle por vídeo conferência, com periodicidade regular.	Responsável: JOEDSON CAMIL DE OLIVEIRA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Convocar os servidores com conhecimentos específicos e com dedicação exclusiva para auxiliar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: JOEDSON CAMIL DE OLIVEIRA
------	---	---

C-02 Convocar os servidores que compõem a equipe de planejamento da contratação para atuação exclusiva. **Responsável:** JOEDSON CAMIL DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos orçamentários insuficientes.	Valor estimado da contratação acima da condição orçamentária constante do planejamento do órgão PRE.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de contratação do objeto.

Acções Preventivas

P-01	Dar atenção especial para a cotação de preços..	Responsáveis: IVO JOSE DE BRITO, THIAGO HENRIQUE SILVA ANDRADE , ANTONIO MAGNO PEREIRA CORREIA, LUIZ GUSTAVO BRIGUET
------	---	---

P-02	Verificar se os requisitos listados para o objeto são necessários e seu custo benefício.	Responsáveis: WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO , ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE, LUIZ GUSTAVO BRIGUET , RODRIGO BORGES NOGUEIRA
------	--	--

P-03	Manter diálogo constante com a área de administração da PRF sobre os custos estimados pelo mercado durante a cotação de preços.	Responsáveis: THIAGO HENRIQUE SILVA ANDRADE , IVO JOSE DE BRITO, SERVIO TULIO BORGES DE ANDRADE
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Demonstrar a área de administração da PRF a necessidade de alocação de recursos extras para cobrir as despesas com a contratação.	Responsáveis: SERVIO TULIO BORGES DE ANDRADE , THIAGO HENRIQUE SILVA ANDRADE , JOEDSON CAMIL DE OLIVEIRA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dimensionamento indevido da necessidade.	Áreas da PRF, diretorias, não dimensionarem de maneira correta o quantitativo necessário de armazenamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Atrasar a contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir na equipe de planejamento da contratação servidores com experiência e conhecimento no objeto da contratação.	Responsável: JOEDSON CAMIL DE OLIVEIRA
P-02	Estruturar a equipe de planejamento da contratação com mais de um servidor para serem integrantes das áreas requisitante e técnico.	Responsável: JOEDSON CAMIL DE OLIVEIRA
P-03	A definição de quantitativo ser validada por todos os integrantes técnicos e requisitantes.	Responsáveis: THIAGO HENRIQUE SILVA ANDRADE , IVO JOSE DE BRITO, ANTONIO MAGNO PEREIRA CORREIA

Ações de Contingência						
C-01	Reduzir o quantitativo definido, usando como base de exclusão, a matriz de prioridades das áreas impactadas.	Responsáveis: ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE, RODRIGO BORGES NOGUEIRA, ANTONIO MAGNO PEREIRA CORREIA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acesso indevido ao ambiente com privilégios de "root" por parte do broker	Acesso não adequado, usuários com privilégios superiores ao necessário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Exposição de dados sensíveis, manipulação de configurações, execução de código malicioso, danos ao sistema e violações de conformidade	
	Ações Preventivas	
P-01	Limitar o acesso de root a usuários autorizados, implementar controles de acesso adequados e realizar auditorias de segurança regulares.	Responsáveis: LUIZ GUSTAVO BRIGUET, ANDERSON FRATUCI, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO

Ações de Contingência						
C-01	Redefinir acessos e privilégios do broker	Responsáveis: WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO, ANDERSON FRATUCI, LUIZ GUSTAVO BRIGUET				
C-02	Apuração e aplicação de sanções também como forma de prevenir novos acessos	Responsáveis: LUIZ GUSTAVO BRIGUET, ANDERSON FRATUCI, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não alinhamento da contratação com a Política de Gestão de Riscos da Polícia Rodoviária Federal	Deixar a Equipe de Planejamento de adotar o contido na Política de Gestão de Riscos da Polícia Rodoviária Federal		Administração	Baixo	

Impactos	
1	Riscos previstos para a contratação em desacordo com a Política de Gestão de Riscos da Polícia Rodoviária Federal.
2	Inviabilização da execução do contrato
Ações Preventivas	
P-01	Adotar a Política de Gestão de Riscos da Polícia Rodoviária Federal com base para a construção do Mapa de Riscos da contratação. Responsáveis: THIAGO HENRIQUE SILVA ANDRADE, SERVIO TULIO BORGES DE ANDRADE, IVO JOSE DE BRITO
P-02	Reuniões com autoridades superiores e área de Governança para atualização e elaboração dos normativos necessários. Responsáveis: IVO JOSE DE BRITO, SERVIO TULIO BORGES DE ANDRADE, THIAGO HENRIQUE SILVA ANDRADE
Ações de Contingência	
C-01	Atualizar o Mapa de Riscos com item compatível com a Política de Gestão de Riscos da Polícia Rodoviária Federal Responsáveis: LUIZ GUSTAVO BRIGUET, ANDERSON FRATUCI, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato	Empresa com gestão ou recurso deficiente	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos			
1	Suspensão/falha na prestação do serviço.			
2	Criação de inúmeros processos de apuração de descumprimento, sobrecarregando áreas de apoio técnico e de administração			
	Ações Preventivas			
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados	Responsáveis:	DIEGO DA SILVA, GUSTAVO BRIGUET	LUIZ

P-02	Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado.	Responsáveis: DIEGO DA SILVA, LUIZ GUSTAVO BRIGUET
P-03	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.	Responsáveis: DIEGO DA SILVA, LUIZ GUSTAVO BRIGUET
Ações de Contingência		
C-01	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Responsáveis: LUIZ GUSTAVO BRIGUET, ANDERSON FRATUCI, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade dos Serviços.	Indisponibilidade dos Serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento dos objetivos da contratação.					
2	Serviços indisponíveis, causando prejuízo ao usuário e à administração					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos que garantam que a Contratada possui condições de garantir a disponibilidade dos serviços, a exemplo da exigência de que os provedores de nuvem possuam certificação ISO 27018 e 27017			Responsáveis: WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO, ANDERSON FRATUCI, LUIZ GUSTAVO BRIGUET		
P-02	Estabelecer níveis de serviços elevados para o tempo de disponibilidade da solução.			Responsáveis: LUIZ GUSTAVO BRIGUET, ANDERSON FRATUCI, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a migração de serviços para outro ambiente (interno ou outra nuvem).			Responsáveis: LUIZ GUSTAVO BRIGUET, ANDERSON FRATUCI, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Comprometimento da Confidencialidade e Integridade das informações.	Comprometimento da Confidencialidade e Integridade das informações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Dados da PRF expostos indevidamente ou corrompidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar nos artefatos requisitos que prevejam a adoção de acesso somente para autorizados pela Contratante.	Responsáveis: WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO, ANDERSON FRATUCI, LUIZ GUSTAVO BRIGUET				
P-02	Definir dados e aplicações que deverão ser mantidos em datacenters instalados fisicamente no país.	Responsáveis: WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO, ANDERSON FRATUCI, LUIZ GUSTAVO BRIGUET				
P-03	Definir que o foro para qualquer assunto relativo ao contrato será o Brasileiro.	Responsáveis: WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO, ANDERSON FRATUCI, LUIZ GUSTAVO BRIGUET				
P-04	Observância e implementação das recomendações da NC14/DSIC.	Responsáveis: WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO, ANDERSON FRATUCI, LUIZ GUSTAVO BRIGUET				
Ações de Contingência						
C-01	Garantir que a execução das ordens de serviço seja acompanhada por profissionais qualificados e, caso não seja cumprido, aplicar as punições cabíveis	Responsáveis: WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO, ANDERSON FRATUCI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Dependência frente aos provedores atuais	Dependência frente aos provedores atuais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade de migração contratual para outro provedor decorrente da dependência.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer processo de avaliação do tipo de informação existente e da inviabilidade para migração para novo ambiente de nuvem			Responsáveis: LUIZ GUSTAVO BRIGUET, ANDERSON FRATUCI, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO		
P-02	Definir arquitetura de aplicações não passíveis de serem migradas para outros provedores.			Responsáveis: LUIZ GUSTAVO BRIGUET, ANDERSON FRATUCI, WELTON		

Ações de Contingência

C-01	Negociação entre as áreas envolvidas para nuvem aplicada para cada solução	Responsáveis: LUIZ GUSTAVO BRIGUET, ANDERSON FRATUCI, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-12	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1	Atraso na contratação
---	-----------------------

Ações Preventivas

P-01	Analisar as melhores práticas de mercado de contratação de nuvem para verificar o se escopo da contratação está aderente.	Responsáveis: THIAGO ANDRADE, HENRIQUE SERGIO TULIO BORGES DE ANDRADE, IVO JOSE DE BRITO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Alocação integralmente da Equipe de Planejamento da Contratação para readequar o escopo, diminuindo o tempo de atraso.	Responsáveis: THIAGO ANDRADE, HENRIQUE SERGIO TULIO BORGES DE ANDRADE, IVO JOSE DE BRITO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-13	Aumento Excessivo dos Custos Contratuais	Falta de um mecanismo de controle eficiente sobre os reajustes de preços, ausência de um catálogo inicial de serviços e possibilidade de aumentos inesperados nos valores cobrados pelos provedores de nuvem.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
------	--	---	--------------------	---------------	------	--

Impactos

1	Aumento substancial dos custos operacionais sem previsão orçamentária adequada
2	Redução da capacidade de aquisição de novos serviços essenciais devido à limitação de recursos financeiros.
3	Potencial necessidade de revisão contratual ou suplementação orçamentária, impactando a continuidade dos serviços.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer um modelo de precificação com reajustes claros, preferencialmente vinculados a índices oficiais, como o ICTI	Responsáveis: RODRIGO BORGES NOGUEIRA, LUIZ GUSTAVO BRIGUET, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO
P-02	Definir no contrato limites máximos de reajuste e regras para eventuais revisões contratuais, garantindo previsibilidade financeira.	Responsáveis: RODRIGO BORGES NOGUEIRA, LUIZ GUSTAVO BRIGUET, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO
P-03	Estabelecer mecanismos para auditoria periódica dos custos dos serviços contratados, garantindo que os valores praticados permaneçam competitivos no mercado.	Responsáveis: RODRIGO BORGES NOGUEIRA, LUIZ GUSTAVO BRIGUET, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Caso haja aumento excessivo nos preços dos serviços provisionados, acionar o mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Responsáveis: RODRIGO BORGES NOGUEIRA, LUIZ GUSTAVO BRIGUET, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO, THIAGO HENRIQUE SILVA ANDRADE
C-02	Migrar cargas de trabalho para serviços mais econômicos ou para o ambiente on-premise, dentro do próprio contrato ou reestruturar a utilização dos recursos para otimizar custos.	Responsáveis: LUIZ GUSTAVO BRIGUET, WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO, RODRIGO BORGES NOGUEIRA, THIAGO HENRIQUE SILVA ANDRADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO BORGES NOGUEIRA

INTEGRANTE REQUISITANTE

LUIZ GUSTAVO BRIGUET

INTEGRANTE TÉCNICO

ANDERSON FRATUCI

INTEGRANTE TÉCNICO

WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO

INTEGRANTE TÉCNICO

THIAGO HENRIQUE SILVA ANDRADE

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

WYLIS ANTONIO LYRA

Equipe de apoio