

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
162/2024	MARCELO DIAS DE SA	22/10/2024 14:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de computação em nuvem pública no modelo multicloud por meio de cloud broker, incluindo o suporte e o fornecimento de solução.		

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	Falha na elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Falta de conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	O serviço contratado não atenderá à necessidade pretendida.				
	2	Atraso na contratação para ajustes no processo.				
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
P-02	Na fase de estudo de viabilidade da contratação, deve-se garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar também junto aos fornecedores se o escopo definido é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos.	Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
P-03	A Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto e dos procedimentos da contratação.	Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar check list de todas as exigências contidas na Instrução Normativa nº 94 /2022 referente ao Estudo Técnico Preliminar para correta definição da solução escolhida.	Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
C-02	Capacitar os servidores do órgão.	Responsável: PAULA XAVIER DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimar o quantitativo necessário para a solução de serviços de computação em nuvem pública no modelo multicloud	Falha no planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falha na definição da estimativa da demanda.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar todos os estudos necessários para definição correta do escopo do projeto.	Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
P-02	Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Responsáveis: THIAGO FALEIRO PARENTE, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA, THIAGO FALEIRO PARENTE, MATEUS MAGON				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não implementação de controles e salvaguardas suficientes para garantir a continuidade da infraestrutura	Indisponibilidade dos serviços estratégicos aos usuários finais	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Definir SLAs para a entrega e instalação da solução com a inclusão de cláusulas de penalidades em caso de não cumprimento.	Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA, THIAGO FALEIRO PARENTE, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade da operação da infraestrutura legado.	Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Controle de acesso insuficiente para assegurar a confidencialidade dos dados armazenados na solução	Quebra da confidencialidade dos dados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Acesso indevidos as informações dos usuários e quebra da confidencialidade dos dados.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar controle de acesso lógico apropriado ao grau de confidencialidade dos dados armazenados.	Responsáveis: MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negação de acesso e verificar a possíveis punições em atenção a POSIC.	Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Diferença de configuração e compatibilidade pode gerar dificuldade na integração entre os sistemas dos provedores	Perda de funcionalidade	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de funcionalidade					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos padrão para configuração e compatibilidade durante a seleção de sistemas dos provedores, garantindo que todos atendam aos mesmos critérios.	Responsáveis: MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
Ações de Contingência						
C-01	Desenvolver interfaces de middleware que possam traduzir ou ajustar as diferenças de configuração e compatibilidade entre os sistemas dos provedores.	Responsáveis: MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de um plano de comunicação eficaz, pode resultar em atrasos ou serviços inadequados	Serviços inadequados ou mal compreendidos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços inadequados ou mal compreendidos, devido a falta de clareza no repasse das instruções					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver um plano detalhado de comunicação que estabeleça quem precisa	Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA				

ser informado, quando e com que frequência, durante todo o projeto.

NOGUEIRA, MATEUS MAGON
RODOLPHO, MAGNO VIEIRA
TOBIAS

- P-02 Estabelecer papéis e responsabilidades claras para as partes envolvidas na comunicação para garantir que todos saibam quem é o responsável.

Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA
NOGUEIRA, THIAGO FALEIRO
PARENTE, MATEUS MAGON
RODOLPHO, MAGNO VIEIRA
TOBIAS

Ações de Contingência

- C-01 Agendar reuniões regulares de acompanhamento para revisar o progresso, discutir problemas e garantir que todos os envolvidos estejam alinhados.

Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA
NOGUEIRA, MATEUS MAGON
RODOLPHO, MAGNO VIEIRA
TOBIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desconformidade com o Decreto 9.637/2018 e com a Portaria Interministerial 141/2014	Descumprimento da legislação vigente	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Descumprimento da legislação vigente

Ações Preventivas

- P-01 Verificar, na fase de planejamento da contratação, se o objeto da contratação pode ser enquadrado como "comunicação de dados da APF", conforme a Portaria Interministerial 141/2014, art. 1º e art. 11.

Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA
NOGUEIRA, MATEUS MAGON
RODOLPHO, MAGNO VIEIRA
TOBIAS

- P-02 Até o término da fase de planejamento da contratação, verificar se a contratação deve ser feita por meio de provedor público ou privado, consultando a disponibilidade dos provedores públicos de atender às especificações técnicas e níveis de serviço do objeto da contratação, conforme a Portaria Interministerial 141/2014, art. 5º, § 3º.

Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA
NOGUEIRA, MATEUS MAGON
RODOLPHO, MAGNO VIEIRA
TOBIAS

- P-03 Especialmente no caso de contratação de fornecedor privado, observar os requisitos comuns de implementação dos serviços estabelecidos pela Portaria Interministerial 141/2014: padrões do e-Ping (art. 8º) e obrigações que deverão estar contidas no termo de referência ou projeto básico e no contrato (art. 9º).

Responsáveis: MAGNO VIEIRA TOBIAS,
MATEUS MAGON RODOLPHO,
DENISE BARROS DE SOUSA
NOGUEIRA

- P-04 Especialmente no caso de contratação de fornecedor privado, observar os requisitos específicos de implementação dos serviços estabelecidos pela Portaria Interministerial 141/2014: requisitos mínimos para serviços de redes de telecomunicações (art. 10) e critérios mínimos de segurança da informação (art. 12).

Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA
NOGUEIRA, MATEUS MAGON
RODOLPHO, MAGNO VIEIRA
TOBIAS

- P-05 Especialmente no caso de contratação de fornecedor privado, observar os requisitos de auditoria de programas e equipamentos estabelecidos pela Portaria Interministerial 141/2014 (arts. 13 e 14), os quais deverão estar previstos no termo de referência ou projeto básico e no contrato.

Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA
NOGUEIRA, MATEUS MAGON
RODOLPHO, MAGNO VIEIRA
TOBIAS

Ações de Contingência

- C-01 Revisão de toda instrução com a realização dos ajustes necessários.

Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA
NOGUEIRA, THIAGO FALEIRO
PARENTE, MATEUS MAGON
RODOLPHO, MAGNO VIEIRA
TOBIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de um plano de contingência para lidar com interrupção nos serviços, afetando a eventos inesperados, pode levar a interrupções nos serviços	disponibilidade e a continuidade das operações	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Interrupção nos serviços

Ações Preventivas

- P-01 Realizar uma análise de riscos abrangente para identificar e avaliar possíveis eventos que poderiam interromper os serviços, permitindo a preparação adequada de planos de contingência.

Responsáveis: MATEUS MAGON RODOLPHO,
MAGNO VIEIRA TOBIAS

- P-02 Elaborar planos de contingência detalhados que documentem procedimentos específicos a serem seguidos em resposta a diferentes cenários de interrupção de serviços.

Responsáveis: MATEUS MAGON RODOLPHO,
MAGNO VIEIRA TOBIAS

Ações de Contingência

- C-01 Implementar um sistema robusto de backup de dados que inclua cópias periódicas e armazenamento seguro, garantindo a recuperação rápida em caso de perda de dados.

Responsáveis: MAGNO VIEIRA TOBIAS,
MATEUS MAGON RODOLPHO

- C-02 Criar redundâncias nos sistemas críticos e infraestrutura de TI para garantir que

Responsáveis: MATEUS MAGON RODOLPHO,

haja alternativas disponíveis para manter os serviços funcionando em caso de falha ou interrupção.

MAGNO VIEIRA TOBIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não observância das normas de segurança do DSIC /GSI/PR	Descumprimento da legislação vigente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento da legislação vigente					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de adotar a tecnologia de computação em nuvem, observar as diretrizes da sua Política de Segurança da Informação e Comunicações (SIC), do seu processo de Gestão de Riscos de SIC e do seu processo de Gestão de Continuidade de Negócios nos aspectos relacionados à SIC (item 5.1 da Norma Complementar 14 /IN01/DSIC/GSIPR).			Responsáveis: MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS		
P-02	Ao contratar ou implementar um serviço de computação em nuvem, garantir que o ambiente, incluindo infraestrutura e canal de comunicação, esteja aderente às diretrizes e normas de SIC do GSI/PR, que a legislação brasileira prevaleça e que o contrato de prestação de serviço contenha cláusulas de segurança quanto às informações hospedadas na nuvem (item 5.2 da Norma Complementar 14/IN01 /DSIC/GSIPR).			Responsáveis: MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS		
P-03	Avaliar quais informações serão hospedadas na nuvem, considerando o processo de classificação da informação, o valor do ativo de informação, os controles de acesso físicos e lógicos, o modelo de serviço e de implementação de computação em nuvem e a localização geográfica onde as informações serão armazenadas (item 5.3 da Norma Complementar 14/IN01/DSIC/GSIPR).			Responsáveis: MAGNO VIEIRA TOBIAS, MATEUS MAGON RODOLPHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de toda instrução com a realização dos ajustes necessários.			Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA, THIAGO FALEIRO PARENTE, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco de falha ou indisponibilidade se o provedor principal enfrentar problemas, dependência de um único fornecedor	Interrupção nos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção nos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Diversificação de fornecedores, escolhendo pelo menos dois ou três provedores que possa oferecer serviços semelhantes, reduzindo o risco.			Responsáveis: THIAGO FALEIRO PARENTE, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar planos de transição detalhados que permitam a rápida mudança para outros fornecedores em caso de problemas com o provedor principal, minimizando assim o impacto nas operações.			Responsáveis: DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA, MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS		
C-02	Estabelecer contratos com fornecedores de serviços de backup que possam ser ativados rapidamente em caso de necessidade, garantindo a continuidade dos serviços essenciais mesmo diante de falhas no provedor principal.			Responsáveis: MATEUS MAGON RODOLPHO, MAGNO VIEIRA TOBIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DENISE BARROS DE SOUSA NOGUEIRA

Integrante Requisitante

THIAGO FALEIRO PARENTE

Integrante Administrativo

MATEUS MAGON RODOLPHO

Integrante Técnico

MAGNO VIEIRA TOBIAS

Integrante Técnico