OBSERVATORIO NACIONAL - RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos ...

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
...	JOAO VITOR FRANCISCO DA SILVA	05/11/2026 11:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

O objeto é a aquisição de cinco discos rígidos (1TB SATA) e uma fonte de alimentação (440W) para recompor a capacidade e redundância do storage Dell.

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 de múltiplos discos durante a reconstrução do RAID	Desgaste simultâneo dos discos e esforço intenso de leitura durante o rebuild	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de dados, indisponibilidade do storage e interrupção dos serviços institucionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Acionar procedimento de recuperação; restaurar dados a partir de backups íntegros; avaliar recuperação especializada			**Responsáveis:**	LEANDRO CARLOS GAZONI, EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir os discos defeituosos; monitorar a saúde do RAID; manter backups atualizados e testados			**Responsáveis:**	EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS, LEANDRO CARLOS GAZONI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou impossibilidade de aquisição dos componentes	Equipamento descontinuado e oferta restrita a peças seminovas ou recondicionadas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prolongamento da exposição a falhas e comprometimento da continuidade operacional					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar fornecedores alternativos; avaliar estoque de peças compatíveis; priorizar aquisição emergencial, se legalmente cabível			**Responsável:**	EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Mapear previamente fornecedores; verificar disponibilidade e prazo de entrega; iniciar a contratação com celeridade			**Responsável:**	EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento de componentes incompatíveis ou inadequados	Especificação técnica insuficiente ou erro na identificação dos componentes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de instalação, atraso na recomposição e custos adicionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Suspender a instalação; solicitar substituição dos itens; acionar garantias contratuais			**Responsável:**	EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Especificar modelo, capacidade, interface e compatibilidade; validar tecnicamente os componentes antes do aceite			**Responsável:**	EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recebimento de componentes recondicionados com defeitos ou vida útil reduzida	Histórico de uso desconhecido, recondicionamento inadequado ou testes insuficientes	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Novas falhas, necessidade de substituição prematura e indisponibilidade do equipamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Acionar garantia; solicitar substituição; utilizar peças sobressalentes disponíveis			**Responsável:** EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir garantia, procedência e testes funcionais; realizar inspeção e validação técnica no recebimento			**Responsável:** RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha no sistema de alimentação elétrica do storage	Degradação dos componentes de alimentação identificada no ETP	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desligamento do equipamento, indisponibilidade dos serviços e risco à integridade dos dados					
	Ações Preventivas					
P-01	Acionar suporte técnico; utilizar redundância elétrica disponível; executar desligamento controlado, se necessário			**Responsável:** LEANDRO CARLOS GAZONI		
	Ações de Contingência					
C-01	Inspecionar fontes e alimentação; verificar redundância; monitorar alertas e condições elétricas			**Responsável:** LEANDRO CARLOS GAZONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade prolongada da plataforma por obsolescência	Equipamento fora de suporte do fabricante e ausência de peças novas oficiais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento do risco operacional, dificuldade de manutenção e custos crescentes					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar migração emergencial dos dados e serviços para infraestrutura alternativa			**Responsável:** LEANDRO CARLOS GAZONI		
	Ações de Contingência					
C-01	Planejar a renovação da plataforma de armazenamento; estabelecer cronograma de migração e orçamento			**Responsável:** LEANDRO CARLOS GAZONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção ou perda de dados durante a substituição dos componentes	Procedimentos inadequados de instalação, falha humana ou ausência de validação técnica	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Corrupção de dados, indisponibilidade e necessidade de recuperação					
	Ações Preventivas					
P-01	Interromper intervenções; acionar equipe especializada; restaurar dados a partir de backup			**Responsável:** LEANDRO CARLOS GAZONI		
	Ações de Contingência					
C-01	Planejar a intervenção; realizar backup prévio; documentar procedimentos; validar integridade após a instalação			**Responsável:** LEANDRO CARLOS GAZONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na instalação e recuperação da capacidade operacional	Indisponibilidade de equipe técnica, falhas de logística ou complexidade da intervenção	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Aumento do período de exposição a falhas e atraso na normalização dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Reprogramar a intervenção; mobilizar equipe alternativa; priorizar serviços críticos			**Responsável:** EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Definir cronograma, responsáveis e janela de manutenção; acompanhar entregas e execução			**Responsável:** EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS
Agente de contratação

LEANDRO CARLOS GAZONI
Agente de contratação

RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA
Agente de contratação

Seleção de fornecedor

EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS
Agente de contratação

LEANDRO CARLOS GAZONI
Agente de contratação

RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA
Agente de contratação

Gestão de Contrato

EDUARDO PEREIRA MATERA DIAS
Agente de contratação

LEANDRO CARLOS GAZONI

Agente de contratação

RAYAN GUILHERME SILVA HUAPAYA

Agente de contratação