

ANÁLISE DE RISCOS

1. ANÁLISE QUALITATIVA E

QUANTITATIVA DOS RISCOS

Tabela 1: Escala qualitativa da probabilidade do evento (P)		
Classificação	Descrição	Valor
Baixo	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	5
Médio	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.	10
Alto	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.	15

Tabela 2: Escala qualitativa do impacto do evento (I)		
Classificação	Descrição	Valor
Baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo. Não altera o alcance do objetivo/resultado	5
Médio	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	10
Alto	Compromete a maioria do atingimento do objetivo/resultado.	15

Tabela 3: Matriz Probabilidade x Impacto			
Probabilidade (P)	5	10	15
	75	150	225
	50	100	150
5	25	50	75
Impacto (I)			

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS

RISCOS

Tabela 4: Tabela de relação de riscos identificados			

Id	Risco	Responsável	P	I	Nível de Risco (P x I)	Classificação
R1	Atraso na instrução da fase preparatória que impeça a formalização da contratação direta em tempo hábil.	Equipe de Planejamento, Diretoria-Geral, Controladoria Interna e AEJPGJ	5	15	75	Médio
R2	Subdimensionamento do volume global estimado de unidades de Cloud Services Brokerage – CSB necessário ao atendimento das demandas do MPTO durante a vigência contratual.	Área Requisitante, Equipe de Planejamento	10	15	150	Alto
R3	Superdimensionamento do volume global estimado de CSB em relação ao consumo efetivamente realizado pelo MPTO.	Área Requisitante, Equipe de Planejamento	10	5	50	Baixo
R4	Insuficiência de disponibilidade orçamentária para suportar o consumo dos serviços de computação em nuvem durante a vigência contratual.	Área Requisitante, Gestão Contratual e unidade responsável pelo planejamento orçamentário	5	15	75	Médio
R5	Inconsistência ou insuficiência na instrução da contratação direta, especialmente quanto à escolha do fornecedor e à justificativa de preço.	Equipe de Planejamento e unidades responsáveis pela instrução da contratação	5	15	75	Médio
	Falha na transição entre o atual intermediador e o novo Cloud Broker, ocasionando	Área Requisitante,				

R6	Ocasionalmente impacto no acesso, faturamento ou continuidade dos recursos de nuvem utilizados pelo MPTO.	Fiscalização do Contrato e Contratada	5	15	75	Médio
R7	Divergência entre os recursos efetivamente consumidos e os valores apresentados para faturamento.	Fiscalização do Contrato e Contratada	10	10	100	Médio
R8	Crescimento não controlado do consumo de recursos de nuvem, ocasionando utilização acelerada do limite financeiro da contratação.	Área Requisitante, Gestor e Fiscal Técnico	10	15	150	Alto
R9	Indisponibilidade ou degradação de serviços de computação em nuvem utilizados pelo MPTO.	Área Requisitante, Fiscalização, Contratada e provedor do serviço, conforme responsabilidades aplicáveis	5	15	75	Médio
R10	Incidente de segurança da informação ou de proteção de dados envolvendo ambientes, recursos ou informações institucionais utilizados nos serviços de computação em nuvem.	Área Requisitante, Fiscalização do Contrato e Contratada, conforme responsabilidades aplicáveis	5	15	75	Médio
R11	Dependência tecnológica ou dificuldade de transição dos recursos e cargas de trabalho ao término ou na interrupção da contratação.	Área Requisitante e Fiscalização do Contrato	5	15	75	Médio

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. Fase de Análise 1 -

Planejamento da Contratação

Risco 1 (R1)	Risco:	Atraso na instrução da fase preparatória que impeça a formalização da contratação direta em tempo hábil.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1	Descontinuidade dos serviços de computação em nuvem utilizados pelo MPTO em razão da ausência de cobertura contratual adequada.	
	Tratamento	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Adotar rito de tramitação priorizada e utilizar modelos padronizados de documentos de planejamento conforme as orientações do Manual de Orientações Técnicas (MOTec).	Equipe de Planejamento, Controladoria Interna e Assessoria Especial Jurídica.
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Comunicar tempestivamente o risco de descontinuidade à Administração Superior e às unidades responsáveis pela instrução processual, para adoção das providências administrativas cabíveis à preservação da continuidade dos serviços.	Diretoria-Geral

Risco 2 (R2)	Risco:	Subdimensionamento do volume global estimado de unidades de Cloud Services Brokerage - CSB necessário ao atendimento das demandas do MPTO durante a vigência contratual.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1	Esgotamento antecipado do quantitativo ou do limite financeiro da contratação, com risco de comprometimento da continuidade dos serviços de computação em nuvem utilizados pelo MPTO.	
	Tratamento	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Dimensionar a contratação com base no histórico de consumo dos serviços de computação em nuvem e nas necessidades institucionais identificadas no planejamento da contratação.	Área Requisitante e Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
		Reavaliar a projeção de consumo e adotar tempestivamente as medidas administrativas e	

	1	contratuais cabíveis caso seja identificado risco de esgotamento do limite da contratação antes do término da vigência.	Área Requisitante e Gestão Contratual
--	---	---	---------------------------------------

Risco 3 (R3)	Risco:		Superdimensionamento do volume global estimado de CSB em relação ao consumo efetivamente realizado pelo MPTO.
	Probabilidade:		Médio
	Impacto:		Baixo
	Dano 1		Alocação de previsão orçamentária superior à necessidade efetiva da Instituição e redução da precisão do planejamento da contratação.
	Tratamento		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Utilizar dados históricos de consumo e projeções fundamentadas das necessidades institucionais para definição do quantitativo estimado de CSB.	Área Requisitante e Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acompanhar a evolução do consumo durante a execução e utilizar os valores efetivamente apurados para revisão das projeções e planejamento das contratações subsequentes.	Área Requisitante e Gestão Contratual

Risco 4 (R4)	Risco:		Insuficiência de disponibilidade orçamentária para suportar o consumo dos serviços de computação em nuvem durante a vigência contratual.
	Probabilidade:		Baixo
	Impacto:		Alto
	Dano 1		Impossibilidade de suportar financeiramente o consumo necessário dos serviços de computação em nuvem, com potencial comprometimento da continuidade dos ambientes institucionais.
	Tratamento		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar previamente a disponibilidade orçamentária necessária à contratação e acompanhar a evolução do consumo e do saldo financeiro durante a execução contratual.	Área Requisitante, Gestão Contratual e unidade responsável pelo planejamento orçamentário
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Adotar as providências orçamentárias e administrativas cabíveis para assegurar os recursos necessários à continuidade dos serviços considerados essenciais.	Gestão Contratual e unidade responsável pelo planejamento orçamentário

3.2. Fase de Análise 2 - Seleção do

Fornecedor

Risco 5 (R5)	Risco:		Inconsistência ou insuficiência na instrução da contratação direta, especialmente quanto à escolha do fornecedor e à justificativa de preço.
	Probabilidade:		Baixo
	Impacto:		Alto
	Dano 1		Necessidade de diligências ou complementação da instrução processual, com consequente atraso ou impedimento na formalização da contratação.
	Tratamento		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Instruir o processo com os elementos necessários à contratação direta, incluindo a fundamentação da escolha do fornecedor, a justificativa de preço e os documentos técnicos e econômicos que sustentam a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Promover tempestivamente a complementação da instrução processual e o atendimento das diligências ou recomendações formuladas pelas unidades competentes.	Equipe de Planejamento da Contratação

3.3. Fase de Análise 3 -

Gestão/Execução do Contrato

Risco 6 (R6)	Risco:		Falha na transição entre o atual intermediador e o novo Cloud Broker, ocasionando impacto no acesso, faturamento ou continuidade dos recursos de nuvem utilizados pelo MPTO.
	Probabilidade:		Baixo
	Impacto:		Alto
	Dano 1		Indisponibilidade, perda de acesso ou interrupção do faturamento regular dos recursos de computação em nuvem utilizados pelo MPTO.
	Tratamento		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Planejar e acompanhar a transição entre os intermediadores, identificando previamente os ambientes, contas, recursos e procedimentos necessários à continuidade dos serviços.	Área Requisitante, Fiscalização do Contrato e Contratada
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar imediatamente os canais de suporte da Contratada e, quando necessário, dos respectivos provedores de nuvem, priorizando o restabelecimento dos serviços, acessos ou mecanismos de faturamento afetados.	Fiscalização do Contrato e Contratada
			Divergência entre os recursos efetivamente

Risco 7 (R7)	Risco:		consumidos e os valores apresentados para faturamento.
	Probabilidade:		Médio
	Impacto:		Médio
	Dano 1		Pagamento de valores superiores aos efetivamente devidos ou atraso no processamento do pagamento em razão da necessidade de correção do faturamento.
	Tratamento		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Conferir os relatórios de prestação de contas, registros de consumo, documentos de faturamento e regras de precificação aplicáveis, observando os critérios estabelecidos no IMR.	Fiscalização do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Impedir o ateste do valor divergente até a apuração e regularização, considerando para pagamento somente o valor efetivamente devido.	Fiscalização do Contrato

Risco 8 (R8)	Risco:		Crescimento não controlado do consumo de recursos de nuvem, ocasionando utilização acelerada do limite financeiro da contratação.
	Probabilidade:		Médio
	Impacto:		Alto
	Dano 1		Esgotamento antecipado do limite financeiro da contratação, com risco de comprometimento da continuidade dos serviços de computação em nuvem.
	Tratamento		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Monitorar periodicamente o consumo e os custos dos recursos de nuvem, identificando variações relevantes e oportunidades de otimização.	Área Requisitante, Gestor e Fiscal Técnico
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Identificar os recursos responsáveis pelo aumento do consumo e adotar medidas de otimização, redimensionamento ou desativação de recursos desnecessários, preservados os serviços essenciais ao MPTO.	Área Requisitante, Gestor e Fiscal Técnico

	Risco:		Indisponibilidade ou degradação de serviços de computação em nuvem utilizados pelo MPTO.
	Probabilidade:		Baixo
	Impacto:		Alto
	Dano 1		Indisponibilidade ou degradação de sistemas, aplicações e recursos computacionais institucionais dependentes dos serviços de nuvem afetados.
	Tratamento		Mitigar

Risco 9 (R9)	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a disponibilidade dos serviços críticos e observar os níveis de serviço aplicáveis aos recursos de computação em nuvem efetivamente utilizados pelo MPTO.	Área Requisitante e Fiscalização do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar a Contratada para interlocução com o respectivo provedor e acompanhar o tratamento da ocorrência até o restabelecimento do serviço, adotando as medidas técnicas de continuidade disponíveis quando aplicáveis.	Fiscalização do Contrato, Contratada e provedor do serviço, conforme responsabilidades aplicáveis

Risco 10 (R10)	Risco:		Incidente de segurança da informação ou de proteção de dados envolvendo ambientes, recursos ou informações institucionais utilizados nos serviços de computação em nuvem.
	Probabilidade:		Baixo
	Impacto:		Alto
	Dano 1		Comprometimento da confidencialidade, integridade ou disponibilidade de informações e recursos institucionais, com possíveis impactos operacionais, administrativos e legais.
	Tratamento		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Aplicar controles de segurança e de acesso adequados aos ambientes sob responsabilidade do MPTO e observar as obrigações de segurança da informação, privacidade e proteção de dados estabelecidas na contratação.	Área Requisitante, Fiscalização do Contrato e Contratada, conforme responsabilidades aplicáveis
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Adotar os procedimentos institucionais de resposta a incidentes, incluindo contenção, preservação de evidências, acionamento das partes responsáveis e realização das comunicações cabíveis, conforme a natureza da ocorrência.	Área Requisitante, Fiscalização do Contrato e demais unidades competentes

Risco 11 (R11)	Risco:		Dependência tecnológica ou dificuldade de transição dos recursos e cargas de trabalho ao término ou na interrupção da contratação.
	Probabilidade:		Baixo
	Impacto:		Alto
	Dano 1		Dificuldade ou atraso na continuidade dos serviços, na substituição do intermediador ou na transferência dos recursos e cargas de trabalho em caso de encerramento da contratação.
	Tratamento		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável

	1	Preservar a autonomia administrativa do MPTO sobre seus ambientes, contas, recursos e consoles de nuvem e manter atualizadas as informações necessárias à continuidade e eventual transição dos serviços.	Área Requisitante e Fiscalização do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Elaborar e executar plano de transição, priorizando os ambientes e serviços críticos e adotando as providências necessárias à continuidade dos recursos de nuvem por meio do novo arranjo contratual.	Área Requisitante e Fiscalização do Contrato

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Solução foi instituída por meio da Portaria PGJ n. 1467/2026 (ID SEI 0544177), publicada no Diário Oficial do MPTO n. 2458, de 25 de agosto de 2026, nos termos da Resolução n. 283, de 5 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Deste modo, os artefatos de Planejamento serão elaborados e assinados pelos Integrantes Requisitante, Técnico e Administrativo abaixo listados:

EQUIPE	INTEGRANTE REQUISITANTE (Representante da Área Requisitante)	INTEGRANTE TÉCNICO (Representante da Área de TI)	INTEGRANTE TÉCNICO (Representante da Área de TI)	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO (Representante da Área Administrativa)
SERVIDOR	Guilherme Silva Bezerra	Van Lins de Paula	Guilherme Prado Silva	Samara de Jesus Bispo Silva
MATRÍCULA	69607	125029	124097	125083
TELEFONE	(63) 3216-7561		(63) 3216-7561	(63) 3216-8851
E-MAIL	guilhermebezerra@mp.to.mp.br	vanpaula@mpto.mp.br	guilhermeprado@mpto.mp.br	samarasilva@mpto.mp.br

A Equipe de Planejamento da Solução em referência será coordenada pelo servidor Guilherme Silva Bezerra.

Os integrantes da Equipe de Planejamento da Solução **DECLARAM** que tiveram ciência expressa das suas indicações e das suas respectivas atribuições antes de serem formalmente designados.

Local e data registrada em sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Prado da Silva, Analista Ministerial Especializado - Administração e Segurança de Redes**, em 24/09/2026, às 15:39, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Van Lins de Paula, Integrante Técnico**, em 24/09/2026, às 15:56, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Samara de Jesus Bispo Silva, Integrante Administrativo**, em 24/09/2026, às 15:57, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Silva Bezerra, Assessor Técnico de Tecnologia da Informação**, em 24/09/2026, às 16:05, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0552252** e o código CRC **86354D4F**.

19.30.1037.0001696/2026-80

Quadra 202 Norte, Av. LO 4, Conj. 1, Lotes 5 e 6, Plano Diretor Norte, CEP: 77006-218, Palmas/TO.

Telefone: (63) 3216-7600