TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ
DOCUMENTO
Nº 30
TCMPA

MATRIZ DE RISCO

De acordo com o inciso X do artigo 18 da Lei 14133/2021, o planejamento das contratações deve obrigatoriamente incluir a análise de riscos. Essa análise visa identificar problemas potenciais na execução do contrato administrativo, facilitando a tomada de decisões ao longo da execução do contrato ou em outras circunstâncias relevantes para a alta gestão do TCM/PA.

É importante frisar que a análise de risco, bem como todos os riscos aqui explicitados, não se caracteriza como única fonte de prevenção ou correção de seus impactos. Por ocasião da tomada de decisão, deverão ser consideradas as peculiaridades de cada objeto e cada contrato afim de que não se limite às aqui ilustradas

MATRIZ DE RISCOS			
RISCO 01	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
Descontinuidade das licenças, garantia e suporte por atraso na contratação	Médio	Alto	Interrupção ou redução da capacidade de execução e recuperação dos backups; perda da cobertura de garantia e suporte oficial; aumento do tempo de resposta a incidentes e risco à continuidade dos serviços críticos.
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**		**SETOR RESPONSÁVEL**
PREVENTIVA	Planejar e iniciar o processo de contratação com antecedência suficiente para assegurar a conclusão do certame antes do término das coberturas vigentes, acompanhando os prazos de licenciamento, garantia e suporte.		DTI
CONTIGENCIAL	Adotar as medidas administrativas cabíveis para priorização da contratação e, caso necessário, avaliar solução juridicamente adequada para evitar a interrupção da cobertura, observadas as condições contratuais e a legislação aplicável.		DTI
RISCO 02	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
Falha do appliance ou indisponibilidade de componentes de hardware	Médio	Alto	Indisponibilidade parcial ou total da infraestrutura de backup, aumento do tempo de recuperação, comprometimento das rotinas de proteção e possibilidade de perda ou corrupção de dados.
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**		**SETOR RESPONSÁVEL**

PREVENTIVA	Manter a garantia e o suporte do Veritas NetBackup Flex Appliance 5260, incluindo os módulos de armazenamento, bem como realizar manutenção preventiva, atualização de firmware e monitoramento da saúde do equipamento.		DTI/CONTRATADA
CONTIGENCIAL	Acionar imediatamente o suporte técnico e o fabricante para diagnóstico, reparo ou substituição dos componentes defeituosos, utilizando os procedimentos de recuperação e restauração disponíveis.		DTI/CONTRATADA
RISCO 03	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
Incidente de segurança ou comprometimento da integridade dos backups	Médio	Alto	Comprometimento, corrupção, exclusão ou indisponibilidade dos dados protegidos, especialmente em situações de ransomware ou acesso indevido, prejudicando a recuperação dos serviços institucionais.
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**		**SETOR RESPONSÁVEL**
PREVENTIVA	Manter atualizações de software e patches de segurança; preservar os catálogos; controlar acessos por perfis; manter registros de auditoria; realizar monitoramento dos backups e testes periódicos de restauração e recuperação de desastre.		DTI/CONTRATADA
CONTIGENCIAL	Acionar o suporte técnico especializado e os procedimentos de recuperação de desastre, isolando o ambiente afetado quando necessário e utilizando cópias de segurança válidas para restauração dos serviços e dados.		DTI/CONTRATADA
RISCO 04	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
Atendimento técnico inadequado ou insuficiente	Baixo	Alto	Prolongamento de incidentes, perda de janelas de backup, indisponibilidade da solução e demora na recuperação de dados ou no restabelecimento do appliance.
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**		**SETOR RESPONSÁVEL**
PREVENTIVA	Exigir suporte técnico especializado durante toda a vigência contratual, com atendimento 24x7 para incidentes		DTI/CONTRATADA

TRIBUNAL DE ... DOCUMENTO Nº 31 ... TCMPA

	críticos e prazos máximos de primeiro atendimento de 1 hora para incidentes críticos, 4 horas para alta prioridade e 8 horas úteis para os demais casos.	
CONTIGENCIAL	Realizar escalonamento dos chamados ao fabricante, conforme a criticidade do incidente, adotando medidas técnicas de correção e recuperação até o restabelecimento integral da solução.	DTI/CONTRATADA

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na transição entre contratos ou contratação de fornecedor sem capacidade técnica adequada	Baixo	Alto	Interrupção das rotinas de backup, atrasos na ativação das licenças ou cobertura, dificuldades no acionamento do fabricante e comprometimento da continuidade operacional.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir comprovação de capacidade técnica compatível, vínculo comercial ou técnico válido com a Veritas ou distribuidor autorizado, equipe qualificada e planejamento da transição contratual sem interrupção das rotinas de backup.	DTI/CONTRATADA
CONTIGENCIAL	Acionar imediatamente a contratada e o fabricante para regularização de eventual falha de ativação, suporte ou cobertura, mantendo acompanhamento técnico da DTI até a completa estabilização do ambiente.	DTI/CONTRATADA