INST FED DO PARÁ - CAMPUS CAMETÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	JONES RODRIGUES CARDOSO	21/09/2026 15:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de licenças de Softwares

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/09/2026 16:31	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JONES RODRIGUES CARDOSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Desatualização tecnológica prematura das licenças permanentes (Obsolescência)	Aquisição de licenciamento na modalidade perpétua desvinculada de um período mínimo inicial de suporte e atualizações inclusas pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Vulnerabilidade de segurança cibernética na rede do campus, incompatibilidade com os sistemas operacionais Microsoft Windows 10/11 (64 bits) adotados pelo STI e perda do investimento realizado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento às Etapas 1 e 2 do Modelo de Execução do TR. Condicionar o recebimento e o aceite definitivo ao envio eletrônico (em até 10 dias úteis da OS) das chaves cadastradas compulsoriamente no CNPJ do IFPA Campus Cametá (CNPJ: 10.763.998/0016-16), acompanhadas do Certificado Oficial de Licenciamento Educacional/Institucional emitido diretamente pela Corel e Agisoft.			**Responsável:** ISOMAR DOS SANTOS VALENTE		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento do subitem 4.9.2 do TR.			**Responsável:** ISOMAR DOS SANTOS VALENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de licenças inválidas ou comerciais padrão (Não Educacionais)	Fragilidade na fiscalização técnica do recebimento ou ausência de validação direta das credenciais junto aos fabricantes oficiais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Bloqueio das ferramentas por auditoria de propriedade intelectual, responsabilização do Instituto e comprometimento das atividades do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Execução estrita do check-list de homologação previsto nos subitens 4.15.3 e 6.1.2 (Etapa 1) do TR.			**Responsável:** JONES RODRIGUES CARDOSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa imediata do objeto com fulcro no subitem 8.16 do TR.			**Responsável:** JONES RODRIGUES CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na disponibilização ou ativação das chaves /licenças de software	Seleção de fornecedor sem canais céleres de atendimento ou incapacidade de suporte remoto no ecossistema local.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao cronograma físico-financeiro de 15 dias para liquidação, atraso nas ações da Assessoria de Comunicação (ASCOM) e no processamento de imagens aéreas (drones) pendentes.					
	Ações Preventivas					

P-01	Vinculação das obrigações temporais de entrega digital fixadas nos subitens 4.6 e 6.4.1 do TR.	**Responsável:** HELDER CARLOS LEAO FREITAS
	Ações de Contingência	
C-01	Ativação imediata das regras de glosa baseadas no IAP (Índice de Atendimento no Prazo) estipuladas nos itens 8.1 e 9.1 (Ocorrência 2) do TR.	**Responsável:** HELDER CARLOS LEAO FREITAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JONES RODRIGUES CARDOSO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 16:31:04.

ISOMAR DOS SANTOS VALENTE

Equipe de apoio

WALDER LOBO MARQUES

Equipe de apoio