

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

42/2026

Responsável pela Edição

MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA

Data de Criação

08/07/2026 16:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE STORAGE

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	Formalização da Falha no fluxo interno de formalização; demanda não realizada desconhecimento da norma por parte do setor Planejamento pelo Setor Requisitante requisitante.			Administração	Médio	1

Impactos

1 Prejuízos ao erário público em virtude de inexecuções ou outros atos praticados pela contratante sem a devida sanção legal cabível e aplicação de IMR

Ações Preventivas

P-01 Requisitante deve ser a autora do Documento de formalização de Demanda

Responsável: MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA**Ações de Contingência**

C-01 Ajustes para que a Demanda atenda às necessidades do órgão

Responsável: MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os itens contratados	Elaboração do TR sem participação da área de TIC; falta de template atualizado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 A referida proximidade/pessoalidade pode culminar à quebra da imparcialidade da equipe e, em direcionamento da contratação.

2 O serviço ser prestado e o item ser oferecido de maneira falha/parcial, sem atender efetivamente as necessidades institucionais.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar Termo de Referência com critérios objetivos, sendo observadas as necessidades da contratação e sanadas as falhas ocorridas/identificadas nos Contratos anteriores.

Responsável: MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA**Ações de Contingência**

C-01 Ajustes para que a Demanda atenda às necessidades da Unidade

Responsável: MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de recursos financeiros para pagamento dos serviços já prestados devido a não liberação pela setorial da STN	Atraso no pagamento da Nota Fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Incidência de Juros, Multas e outros encargos, em virtude do recolhimento fora do prazo legal dos tributos retidos na NFS-e (INSS, ISS, PIS, COFINS, CSLL).

2 Incidência de Juros e outros encargos previstos no contrato, em virtude do atraso do pagamento à contratada.

Ações Preventivas

P-01 Encaminhar com maior brevidade possível, a documentação referente aos pagamentos para os setores responsáveis para que seja liquidado e incluído na cronologia de pagamentos, conforme estabelecido pela IN nº 02/2.016 - MPDG.

Responsável: AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA**Ações de Contingência**

C-01 Em caso de insuficiência do recurso financeiro, priorizar o pagamento dos serviços já

Responsável: AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha no failover do cluster de alta disponibilidade (HA).	Configuração inadequada; incompatibilidade entre os equipamentos; software de cluster instável.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Interrupção prolongada dos serviços de armazenamento; perda de acesso a dados críticos; paralisação de sistemas dependentes. (OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS CAMPI E REITORIA ROMPEM, INTERRUPÇÃO COM PERDA TOTAL.)					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir certificação de compatibilidade entre os dois NAS e teste do cenário de failover durante a aceitação técnica. Incluir cláusula de suporte especializado 24x7 no contrato. Responsável: Equipe de TIC / Fiscal do contrato.			Responsável: MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar imediatamente o suporte técnico do fornecedor conforme SLA. Utilizar backups recentes para restauração em equipamento reserva, se disponível. Responsável: Equipe de TIC.			Responsável: MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desempenho insuficiente nas operações de backup e replicação.	NAS subdimensionado; política de backup mal configurada; largura de banda de rede insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Janelas de backup incompletas; replicação lenta para DR; risco de perda de dados em caso de desastre.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar desempenho mínimo em IOPS e throughput nas interfaces. Realizar teste de stress (carga) durante a aceitação técnica. Responsável: Equipe de TIC.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e otimizar as políticas de backup e replicação. Acionar cláusula contratual para upgrade de hardware ou licenças de desempenho, se previsto. Responsável: Equipe de TIC.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Violação de dados ou descumprimento da LGPD na replicação para nuvem.	Criptografia inadequada (em trânsito/repouso); sincronização de dados sensíveis sem anonimização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Vazamento de dados pessoais ou institucionais; multas e sanções da LGPD; dano irreparável à imagem institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir criptografia AES-256 tanto em repouso quanto em trânsito para qualquer replicação externa. Mapear e classificar dados para evitar a replicação de dados sensíveis sem tratamento. Responsável: Responsável de LGPD no IFAM / Equipe de TIC.			Responsável: MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Isolar imediatamente os sistemas afetados. Notificar a autoridade nacional de proteção de dados e os titulares dos dados, se aplicável. Acionar o seguro cibernético da instituição. Responsável: Jurídico do IFAM / Gestão de TIC.			Responsável: MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCUS ADRIEL LIMA BRAGA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 19:03:03.

AGLEI DE ASSIS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação