

## INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 47/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2025	LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO	05/06/2025 14:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de serviços de nuvem computacional - processo de credenciamento de brokers 2024.2		

## 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	Dependência Tecnológica (Lock-in)	Integração profunda com um provedor pode dificultar a migração.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
	1	Impossibilidade de trocar de provedor ou migração onerosa.				
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Adotar padrões abertos, estratégia multicloud e plano de migração.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		
P-02	Adotar arquitetura baseada em contêineres e APIs abertas para facilitar portabilidade.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contratar consultoria técnica especializada para migração emergencial.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		
R-02	Dependência Tecnológica (Lock-in)	Geração de custos e tempo adicional para migração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
	1	Gastos inesperados no processo de transição.				
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Incluir cláusulas contratuais sobre custos de reversibilidade e migração.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar orçamento e buscar fontes de recursos.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		
R-03	Dependência Tecnológica (Lock-in)	Dependência de um único provedor limita a inovação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
	1	Limitação na adoção de soluções mais modernas.				
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Priorizar contratação de serviços com suporte a integração e customização.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação Subdimensionada ou Superdimensionada - Insuficiência de Recursos	Estimativas imprecisas podem resultar em recursos insuficientes.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Parada de serviços por falta de capacidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar simulações de carga e estudo técnico baseado em uso histórico.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aditar contrato e redistribuir recursos.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação Subdimensionada ou Superdimensionada - Desperdício de Recursos	Contratar além do necessário causa desperdício.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Subutilização de recursos contratados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Usar ferramentas de monitoramento de consumo para adequar o dimensionamento.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Redistribuir recursos e reavaliar volume contratado.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação Subdimensionada ou Superdimensionada - Necessidade de Aditivos Contratuais	Recursos insuficientes levam a aditivos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Extrapolação dos limites contratuais iniciais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer margem de segurança no dimensionamento inicial.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Elaborar aditivos conforme legislação.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Segurança da Informação e Privacidade - Violação de Dados	Migração para a nuvem aumenta riscos de violação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Exposição de dados pessoais e institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir plano de segurança da informação com certificações ISO 27001 e backups criptografados.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar plano de resposta a incidentes e comunicar à ANPD.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Segurança da Informação					

<b>R-08</b>	Privacidade - Acesso Não Autorizado	Falta de controle de acesso robusto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Invasões, perda de integridade e confidencialidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Implementar política de autenticação multifator e gestão de acessos.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Bloquear acessos e auditar logs.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Segurança e Privacidade	da Informação e Descumprimento da LGPD	- Não observar a LGPD pode resultar em sanções.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio
<b>Impactos</b>						
1	Multas e penalidades legais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir termo de responsabilidade e compliance com LGPD nos contratos.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar setor jurídico e exigir adequações.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Segurança e Privacidade	da Informação e Armazenamento Indevido	- Dados armazenados em locais não conformes com legislação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto
<b>Impactos</b>						
1	Armazenamento fora do país ou sem base legal.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Determinar local de armazenamento no termo de referência conforme a legislação.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Transferir dados para local adequado.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-11</b>	Custos Ocultos de Transferência de Dados	- Taxas de Custos adicionais não previstos inicialmente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Encargos extras na movimentação de dados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever em contrato os custos de transferência e franquias de tráfego.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Negociar ou readequar consumo de rede.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-12</b>	Custos Ocultos de Armazenamento	- Necessidade de mais espaço gera custos adicionais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Crescimento dos dados gera custo inesperado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever em contrato os custos de transferência e franquias de tráfego.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		

<b>Ações de Contingência</b>							
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
C-01	Excluir dados obsoletos ou migrar para soluções mais baratas.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA	
<b>R-13</b>	Custos Ocultos Serviços Adicionais	- Serviços extras como backup e suporte geram custos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
<b>Impactos</b>							
1	Custos extras com suporte e backup.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Definir escopo mínimo necessário com possibilidade de adição via termo aditivo.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Suspender ou renegociar os serviços adicionais.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-14</b>	Falta de Especialistas no objeto/serviço contratado Dificuldade na Gestão do Contrato	- Falta de expertise interna prejudica a gestão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
<b>Impactos</b>							
1	Falhas operacionais e baixa qualidade na fiscalização.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Capacitar os fiscais do contrato em tecnologia e normativos de TI.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Solicitar apoio técnico externo temporário e realizar a contratação de treinamentos /qualificação.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-15</b>	Falta de expertise interna prejudica a gestão. Implementação Inadequada de Soluções	- Conhecimento técnico insuficiente compromete a implementação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
<b>Impactos</b>							
1	Solução contratada não atende à necessidade.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Exigir plano de implementação com cronograma e testes homologatórios.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Substituir solução ou equipe técnica.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-16</b>	Falta de expertise interna prejudica a gestão - Dificuldade na Migração	Migração de dados exige alta expertise técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
<b>Impactos</b>							
1	Perda de dados ou falha na transição.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Planejar cronograma de migração com fases e backups prévios.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Acionar suporte técnico e restaurar versão anterior.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
	Dispersão	de					

<b>R-17</b>	Orientações e Falta de regulação clara pode gerar Planejamento	Legislação - Incertezas questionamentos legais. Jurídicas		Administração		Alto
<b>Impactos</b>						
1	Riscos de nulidade ou impugnação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar jurídico desde o início e acompanhar alterações legais.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar ato/processo com parecer jurídico.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-18</b>	Dispersão de Orientações e Legislação - Dificuldade na Elaboração do Edital	- Dispersão de normas dificulta conformidade.	Planejamento	Administração		Alto
<b>Impactos</b>						
1	Edital impugnado ou falho.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar minutas padronizadas e consultar pareceres jurídicos prévios.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer o edital corrigindo falhas.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-19</b>	Dispersão de Orientações e Legislação - Descumprimento de Normas	Falta de conhecimento pode levar a sanções legais.	Gestão de Contrato	Administração		Extremo
<b>Impactos</b>						
1	Sanções legais e prejuízo à imagem institucional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar checklist normativo e capacitação dos envolvidos.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajustar processo e aplicar medidas corretivas.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-20</b>	Continuidade dos Serviços - Indisponibilidade dos Serviços	Falhas de infraestrutura impactam atividades.	Gestão de Contrato	Contratada		Alto
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção de serviços críticos da instituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir cumprimento de SLA e plano de continuidade operacional (PCO).			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ativar ambiente de contingência e cobrar contratada.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-21</b>	Continuidade dos Serviços - Desastres Naturais e Imprevistos.	Impactos de eventos inesperados podem comprometer serviços.	Gestão de Contrato	Administração		Alto
<b>Impactos</b>						
1	Quebra de equipamentos e suspensão das atividades.					
<b>Ações Preventivas</b>						

P-01	Incluir cláusula de força maior e plano de contingência física.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retirar equipamentos e ativar plano de crise.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Continuidade dos Serviços - Falha na Estratégia de Disaster Recovery	Falha na Estratégia inadequada prolonga recuperação de falhas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldade de retomada após falhas ou incidentes.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Validar o plano de DR com testes semestrais.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atualizar o plano e executar restauração.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Governança e Gestão de Riscos - Falta de Monitoramento dos Serviços	Falta de monitoramento impede ações corretivas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Falta de controle e de tomada de decisão.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer métricas, centros de controle e usar ferramentas de monitoramento.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Implementar monitoramento manual emergencial.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Governança e Gestão de Riscos - Falta de Inadequada Mudanças	Alterações não planejadas comprometem de segurança.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Incidentes por alterações sem controle.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Implantar processo formal de Gestão de Mudanças.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reverter mudanças e suspender alterações.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Governança e Gestão de Riscos - Falta de Comunicação e Engajamento	Falta de comunicação prejudica governança.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Resistência institucional, ruídos e atrasos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer plano de comunicação com partes interessadas.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocar reuniões e reforçar comunicação institucional.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**JAILTON SOARES DE ARAUJO**

Membro da comissão de contratação

**LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO**

Membro da comissão de contratação

**DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA**

Autoridade competente

**LUIS AUGUSTO DIAS CESAR**

Membro da comissão de contratação

##### **Gestão de Contrato**

**LEONARDO MENZANI SILVA**

Autoridade competente