

ORGANIZAÇÃO				IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				ANÁLISE DOS RISCOS - INERENTE						AVALIAÇÃO DOS RISCOS - RESIDUAL						TRATAMENTO DOS RISCOS							
Nº	UNIDADE	Objetivo da Unidade	Processo/Atividade	Objeto Contratual	Riscos <i>Riscos Identificados na Lista de Verificação e anexo</i>	Fontes / Causas <i>Registre as causas do risco</i>	Consequência <i>Registre as consequências decorrentes do risco</i>	Descrição do Risco	Categoria do Risco	Probabilidade <i>(para ocorrência)</i>	Impacto <i>(para usuários)</i>	P	I	Nível de Risco Inerente MIO	Descrição da Controle Existente	Atuação da Controle Existente	Probabilidade	Impacto	P	I	Nível de Risco Residual MIO	Tratamento	Ação	PRAZO	Responsável		
1	Coord. de Adm. de Redes	Modernizar infraestrutura de rede de dados	Substituição de placas de rede SAN	Aquisição de placas Fibre Channel 16Gb	Incompatibilidade técnica com VMware ESX 8.0	Uso de placas legadas de 4Gb	Interrupção dos serviços de virtualização	Utilização de hardware desatualizado pode causar falhas operacionais	Tecnológico	3-Próximo	3-Baixo	3	3	4	Baixo	Verificação de uso de drivers atualizados (Dell) com suporte oficial	Satisfatório	3-Próximo	3-Baixo	3	3	4	Baixo	Acurtar	Substituição imediata das placas obsoletas	30 dias	Coord. de Redes
1	Coord. de Adm. de Redes	Garantir disponibilidade dos sistemas	Gestão da infraestrutura SAN	Aquisição de placas Fibre Channel 16Gb	Atraso no fornecimento das placas	Falha no processo de entrega do fornecedor	Indisponibilidade do ambiente virtualizado	Atraso na entrega pode impactar continuidade dos serviços	Logístico	3-Próximo	3-Médio	3	3	9	Médio	Especificação detalhada no IT e liberação contratual de prazo	Satisfatório	3-Próximo	3-Médio	3	3	9	Médio	Acurtar	Acompanhar cronograma e aplicar penalidade se necessário	30 dias	Coord. de Contratos
1	Coord. de Adm. de Redes	Atualizar o ambiente de TI	Manutenção de servidores	Aquisição de placas Fibre Channel 16Gb	Incompatibilidade com o modelo do servidor	Escolha de placas não homologadas pela Dell	Falhas críticas na operação e perda de garantia	Aplicação de placas incompatíveis pode inviabilizar instalação	Técnico	3-Próximo	3-Médio	3	3	9	Médio	Validação de homologação pela Dell no edital	Satisfatório	3-Próximo	3-Médio	3	3	9	Médio	Acurtar	Garantir exigência de homologação no base de edital		Coord. de TI

 Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO TEIXEIRA ALMEIDA FERREIRA, CORDEIRO JARDIM**, em 23/07/2025, às 10:46, conforme art. 1º da Resolução Administrativa TCE/PR nº 001, de 17 de outubro de 2014.

 A autenticidade do documento pode ser confirmada no site <https://sig.legis.br/validarassinadigital>, informando o código verificador **88888888** e o código CRC **42345678**.