

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2024	THAUANA MIRELLA MACEDO	29/11/2024 10:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Itens de Tecnologia da Informação e Comunicação		

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	Incompatibilidade	Falta de integração com sistemas operantes no CRM/PR.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Tecnologia que se torna obsoleta pode ter dificuldades em se integrar com novos sistemas e plataformas, levando a problemas de compatibilidade e dados fragmentados.					
2	A obsolescência dos itens existentes podem causar interrupções operacionais devido a falhas de compatibilidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar testes de compatibilidade e as especificações técnicas são essenciais para garantir que a descrição do item no termo de referência esteja alinhada com o sistema instalado na instituição, assegurando sua funcionalidade eficaz e um processo licitatório de aquisição bem-sucedido.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Realizar uma análise minuciosa dos requisitos técnicos e operacionais do sistema existente e dos itens a serem adquiridos.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Solicitar referências e estudos de caso de outros clientes que utilizem sistemas semelhantes.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-04	Garantir que as soluções sejam compatíveis com os padrões abertos e amplamente utilizados para facilitar a integração com novos produtos.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma reavaliação das especificações técnicas e dos requisitos do sistema para identificar e corrigir quaisquer discrepâncias.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-02	Entrar em contato com os fornecedores para obter esclarecimentos adicionais e ajustar as propostas conforme necessário para garantir a compatibilidade.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-03	Atualizar o termo de referência com base nas informações revisadas, garantindo que as descrições dos itens estejam precisas e alinhadas com as necessidades da instituição.			Responsáveis: JONY ADRIANO SCHREDERHOF, THAUANA MIRELLA MACEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inovação e Tecnologia	Falta de atualização e aperfeiçoamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Se um sistema de software se torna obsoleto rapidamente, a organização pode precisar investir em uma nova solução antes que o valor do investimento inicial tenha sido totalmente aproveitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Optar por descritivos de itens e tecnologias que possam ser facilmente escalados para atender a futuras necessidades de crescimento.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Preferir sistemas modulares que permitam a atualização ou substituição de componentes individuais sem substituir todo o sistema.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Optar por produtos que ofereçam suporte técnico e atualizações por um período prolongado, conforme detalhado nos contratos.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-04	Manter-se atualizado sobre as tendências e inovações tecnológicas no setor para antecipar mudanças e adotar tecnologias emergentes.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-05	Fornecer treinamento contínuo para a equipe de TI sobre novas tecnologias e atualizações para garantir que estejam preparados para lidar com mudanças tecnológicas.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar o roadmap tecnológico dos fornecedores para garantir que eles tenham planos de atualização contínuos e suporte a longo prazo.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-02	Avaliar o histórico do fornecedor em relação à inovação e lançamento de novos produtos e atualizações.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		

C-03 Coletar feedback dos usuários sobre o desempenho e a satisfação com os produtos para identificar a necessidade de melhorias ou substituições. **Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Total Cost of Ownership - (Custo Total de Propriedade)	Custo imediato da aquisição pode ser vantajoso porém à manutenção e decorrentes atualizações exaltam o valor total da aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Um produto com um custo inicial mais baixo pode ter um TCO mais alto devido a altos custos de manutenção e atualização, tornando-o menos vantajoso a longo prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar o custo total de propriedade ao longo do ciclo de vida do produto e solicitar informações detalhadas sobre custos de manutenção e suporte.			Responsável:	JONY ADRIANO SCHREDERHOF	
P-02	Considerar custos adicionais como manutenção, suporte técnico, treinamento, atualizações e custos de energia.			Responsável:	JONY ADRIANO SCHREDERHOF	
P-03	Avaliar o valor total oferecido por cada fornecedor, considerando fatores como suporte, atualizações e escalabilidade.			Responsável:	JONY ADRIANO SCHREDERHOF	
P-04	Incluir cláusulas que permitam ajustes de preço baseados em mudanças de mercado ou necessidades futuras.			Responsáveis:	JONY ADRIANO SCHREDERHOF, THAUANA MIRELLA MACEDO, CLAUDIA REGINA MURARO	
Ações de Contingência						
C-01	Desenvolver um plano para a substituição ou atualização de produtos antes que eles se tornem obsoletos, evitando custos elevados de manutenção.			Responsável:	JONY ADRIANO SCHREDERHOF	
C-02	Estabelecer um fundo de reserva ou contingência para cobrir custos imprevistos relacionados ao TCO.			Responsáveis:	JONY ADRIANO SCHREDERHOF, GUILHERME JACQUES MARIN	
C-03	Estabelecer indicadores de desempenho para monitorar o TCO e identificar rapidamente quaisquer desvios do orçamento.			Responsável:	JONY ADRIANO SCHREDERHOF	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Segurança e Proteção de Dados	Vulnerabilidades de segurança que podem ser exploradas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Acesso não autorizado, vazamento de dados sensíveis, compromissos de privacidade, danos à reputação, comprometer a segurança da rede e dos sistemas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificações de segurança e realizar avaliações de segurança dos produtos antes da aquisição e até mesmo durante a execução.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Verificar se o produto atende a todas as normas e regulamentações aplicáveis e exigir documentação de conformidade.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Garantir criptografia de dados em repouso e em trânsito, e exigir recursos de segurança robustos, como controle de acesso e autenticação.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar softwares antivírus, antimalware e manter práticas de segurança cibernética atualizadas.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-02	Fornecer treinamento regular para a equipe sobre práticas de segurança e conscientização sobre ameaças cibernéticas.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de Preço	Itens importados e Catálogos de Soluções de TIC ultrapassado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Altos custos de importação, variações cambiais e regulamentações aduaneiras. Esses fatores podem fazer com que os preços não sejam competitivos ou que o fornecimento se torne incerto, resultando em dificuldade na obtenção dos materiais necessários.					
2	O valor referencial de um catálogo de soluções de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) precisa ser atualizado periodicamente para refletir as condições de mercado e os avanços tecnológicos. Se o valor referencial está desatualizado, pode haver uma discrepância entre o orçamento previsto e o custo real do material. Isso pode levar a orçamentos insuficientes ou ao fracasso na obtenção de propostas dentro dos parâmetros financeiros estabelecidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar o catálogo de padronização de itens TIC e realizar a pesquisa de mercado afim de verificar se o valor estipulado no catálogo condiz com o praticado no mercado.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Conduzir novas pesquisas de mercado ou consultas adicionais para obter uma estimativa mais precisa se houver divergências significativas.			Responsáveis: JONY ADRIANO SCHREDERHOF, THAUANA MIRELLA MACEDO		
P-03	Documentar minuciosamente todas as justificativas e ajustes feitos na estimativa de preço para fornecer transparência e suporte em caso de auditoria ou revisão.			Responsável: JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Justificar no processo a escolha do preço com o intuito de refletir o valor real da contratação e o preço estimado praticado pelo mercado.			Responsáveis: JONY ADRIANO SCHREDERHOF, THAUANA MIRELLA MACEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAUANA MIRELLA MACEDO

Assessor de diretoria