

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	ADRIANO FRANCO BEZERRA	13/03/2024 17:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Ampliação de licenças do atual sistema de gerenciamento de rede com suporte técnico de rede		

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	Falha na Entrega do Serviço	Falta de comunicação de requisitos claros	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer claramente os requisitos do serviço			Responsável: ADRIANO FRANCO BEZERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer um plano de contingência alternativo, buscar fornecedores alternativos			Responsável: MARCELO FERREIRA PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Implementação	Recursos insuficientes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir recursos adequados e pessoal qualificado			Responsável: ADRIANO FRANCO BEZERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realocação de recursos, revisão do cronograma			Responsável: MARCELO FERREIRA PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na Compatibilidade	Incompatibilidade com sistemas existentes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Testes extensivos de compatibilidade			Responsável: MARCELO FERREIRA PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Desenvolver soluções de integração, considerar migração gradual			Responsável: ADRIANO FRANCO BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não contratar em tempo hábil.	Interrupção do Serviço	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Implementar backups regulares e procedimentos de recuperação			Responsável: MARCELO FERREIRA PINHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ter um plano de contingência detalhado, implementar redundâncias			Responsável: ADRIANO FRANCO BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Violação de Segurança	Brechas de segurança ou ataques cibernéticos	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Implementar medidas de segurança robustas, como firewalls e criptografia			Responsável: MARCELO FERREIRA PINHEIRO		

Ações de Contingência						
C-01	Resposta imediata a incidentes, notificação às autoridades competentes			Responsável: ADRIANO FRANCO BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Perda de Dados	Falha nos backups ou erro humano		Gestão de Contrato	Administração	Alto 1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar backup das configurações			Responsável: ADRIANO FRANCO BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Implementar medidas de prevenção de perda de dados, como políticas de acesso e controle de versão			Responsável: MARCELO FERREIRA PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-07	Descontinuidade do Serviço	Problemas financeiros ou falha do fornecedor		Gestão de Contrato	Administração	Alto 1
Impactos						
1	Alta					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise financeira do fornecedor			Responsável: MARCELO FERREIRA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Ter um plano de migração para outro fornecedor, considerar alternativas de software			Responsável: ADRIANO FRANCO BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-08	Falha na Manutenção	Má gestão dos contratos de manutenção		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar periodicamente os contratos de manutenção			Responsável: ADRIANO FRANCO BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer relacionamento com outros fornecedores, considerar insourcing			Responsável: MARCELO FERREIRA PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-09	Falta de Capacitação	Equipe com conhecimento inadequado ou inexistente		Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos						
1	Alta					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar programas de treinamento regulares			Responsável: MARCELO FERREIRA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar consultores externos, fornecer treinamento adicional			Responsável: ADRIANO FRANCO BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-10	Mudanças Regulatórias	Alterações na legislação ou regulamentação		Planejamento	Administração	Baixo
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar ativamente mudanças regulatórias			Responsável: ADRIANO FRANCO BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar contratos e procedimentos conforme necessário, consultar especialistas jurídicos			Responsável: MARCELO FERREIRA PINHEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Agente de contratação

Documento assinado digitalmente



MARCELO FERREIRA PINHEIRO
Data: 18/02/2025 14:25:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELO FERREIRA PINHEIRO

Agente de contratação

Documento assinado digitalmente



FABRICIO DA SILVA GAMA
Data: 18/02/2025 16:23:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABRICIO DA SILVA GAMA

Agente de contratação