

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2024	NELSON GONCALVES REZENDE	22/08/2024 16:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Cloud Oracle em Nuvem Privada. (Processo SEI nº 00094.000071/2024-96)		

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	Dimensionamento inadequado das vantagens e riscos relativos à incorporação de serviços de computação em nuvem em função das características e requisitos individuais da organização. (TCU-17)	Especificação com inconsistências técnicas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Utilização inadequada dos recursos computacionais contratados.				
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar adequadamente a incorporação de computação em nuvem ao plano estratégico de TI deve ser precedida de análise adequada de modo a assegurar que serviços de nuvem são a solução mais apropriada para as necessidades da organização.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES				
P-02	Avaliar a incorporação de computação em nuvem ao plano estratégico de TI deve ser elaborada pela equipe da Diretoria de Tecnologia.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES				
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento de dados do ambiente computacional atual. (Reavaliar/alterar)	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento orçamentário de TI não adequado às características de contratação de serviços de computação em nuvem (TCU-18)	Especificação com inconsistências técnicas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Utilização de ambiente computacional obsoleto (atual).				
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhar as condições de contratação de serviços de computação em nuvem, particularmente quanto à transformação de verba de investimento na compra de equipamentos de TIC para verba de custeio dos serviços de nuvem.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES				
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar um novo ambiente computacional.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Perda de governança e controle da TI por parte da	Baixa compreensão sobre os serviços de				

R-03	organização quando computação sob demanda por meio da Planejamento da utilização de internet. serviços na nuvem. (TCU-20)	Administração	Médio
------	---	---------------	-------

Impactos	
1	Baixo impacto de governança por se tratar de nuvem local.
Ações Preventivas	
P-01	Definir cláusulas contratuais especificando nível esperado dos serviços (SLA) e mecanismos clássicos de gestão contratual de serviços terceirizados (comunicações formais, multas, rescisão etc.). Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES
P-02	Definir e formalizar, no contrato, papéis e responsabilidades do provedor de serviços de nuvem e do cliente. Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	Providenciar um novo ambiente computacional. Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não observância de legislação e normativos específicos que regulam a contratação de serviços de computação em nuvem ou de pontos específicos em regulamentos de contratação de serviços de TI em geral. (TCU-23)	Falta de conhecimento sobre a legislação que regula os serviços de computação em nuvem, em especial, da Instrução Normativa nº 5, de 30 de agosto de 2021, que trata dos requisitos mínimos de segurança da informação para utilização de soluções de computação em nuvem pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Baixo impacto por se tratar de nuvem local.
Ações Preventivas	
P-01	Providenciar a conformidade dos dados e aplicações hospedadas na nuvem com os requisitos de padrões, legais e regulatórios, aos quais o negócio está sujeito, de maneira contínua e atualizada. Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	Revisar e atualizar os requisitos legais consignados nos artefatos básicos do planejamento da contratação. Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desconformidade com o Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018 e com Decreto nº 11.856, de 26 de dezembro de 2023. (TCU-24)	Falta de conhecimento sobre a legislação que Institui a Política Nacional de Segurança da Informação e que Institui a Política Nacional de Cibersegurança, além do Comitê Nacional de Cibersegurança.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Baixo impacto por se tratar de nuvem local.
Ações Preventivas	
P-01	Fomentar ao maior conhecimento da Política Nacional de Segurança da Informação e da Política Nacional de Cibersegurança, Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	Exigir do provedor de serviços em nuvem a certificação e sua conformidade com a legislação pertinente. Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não observância das normas de segurança do DSIC /GSI/PR (TCU-25)	Falta de conhecimento sobre a legislação que regula os serviços de computação em nuvem.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Baixo impacto por se tratar de nuvem local.
Ações Preventivas	
P-01	Adotar a tecnologia de computação em nuvem, observar as diretrizes da sua Política de Segurança da Informação e Comunicações (SIC), do seu processo de Gestão de Riscos de SIC e do seu processo de Gestão de Continuidade de Negócios nos aspectos relacionados à SIC (item 5.1 da Norma Complementar 14 /IN01/DSIC/GSIPR)
P-02	Contratar ou implementar um serviço de computação em nuvem, garantir que o ambiente, incluindo infraestrutura e canal de comunicação, esteja aderente às

Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

diretrizes e normas de SIC do GSI/PR, que a legislação brasileira prevaleça e que o contrato de prestação de serviço contenha cláusulas de segurança quanto às informações hospedadas na nuvem (item 5.2 da Norma Complementar 14/IN01/DSIC/GSIPR)

P-03 Avaliar quais informações serão hospedadas na nuvem, considerando o processo de classificação da informação, o valor do ativo de informação, os controles de acesso físicos e lógicos, o modelo de serviço e de implementação de computação em nuvem e a localização geográfica onde as informações serão armazenadas (item 5.3 da Norma Complementar 14/IN01/DSIC/GSIPR). **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Difundir as diretrizes referentes a utilização de tecnologias de computação e nuvem. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Não cumprimento dos prazos para a tramitação do processo de contratação.	Servidores indicados e nomeados para compor a equipe de planejamento da contratação sem dedicação exclusiva e de sem conhecimento específico da solução de TIC.	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Retardar a contratação, com isso deixar a Presidência da República sem os serviços do objeto da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Alocar servidores com autorização de dedicação prioritária para a contratação. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

P-02 Realizar reuniões de ponto de controle, com periodicidade regular. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

P-03 Instruir processo de contratação de atualização tecnológica em tempo hábil. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Utilizar o ambiente de Oracle Database Appliance existente no Centro de Dados. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

C-02 Convocar os servidores com conhecimentos específicos e com dedicação exclusiva para auxiliar a equipe de planejamento da contratação. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

C-03 Convocar os servidores que compõem a equipe de planejamento da contratação para atuação exclusiva. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Recursos Orçamentários insuficientes.	Valor estimado da contratação acima da disponibilidade orçamentária constante do Planos de Contratações Anuais (PCA 2024) da Presidência da República.	Planejamento	Administração	Médio	
------	---------------------------------------	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Impossibilidade de contratação do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Dar atenção especial para a cotação de preços. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

P-02 Verificar se os requisitos listados para o objeto são necessários e seu custo benéfico. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Demonstrar a Autoridade Competente de TIC a necessidade de alocação de recursos extras para cobrir as despesas com a contratação. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-09	Suspensão da licitação em face de impugnações.	Pedido de impugnação solicitado por empresa participante do certame ou por qualquer pessoa que é parte legítima, conforme artigo 164, da lei nº 14.133/21.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	--	--	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Retardar a contratação.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o Projeto Básico em conformidade com a legislação vigente, e com especificação técnica clara e objetiva, de modo que não gere dúvidas ao licitante. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Analisar a impugnação apresentada pela licitante, com maior brevidade possível. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

C-02 Realizar, caso necessário, ajustes no Termo de Referência, com a maior brevidade possível. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-10	Anulação ou revogação de certame.	Constatação de vícios formais nos atos do administrativos referentes ao processo de contratação da solução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	-----------------------------------	---	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Reinício do procedimento licitatório.

Ações Preventivas		
P-01	Realizar de pesquisa de preços com valores exequíveis; exigência da prestação dos serviços compatível com o existente no mercado.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS
P-02	Observar à legislação vigente na fase de planejamento da contratação, na elaboração do Termo de Referência, Instrumento Convocatório e na realização e condução do certame.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS

Ações de Contingência		
C-01	Rever as condições formalizadas no processo, para as futuras contratações	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES
C-02	Realizar a contratação do serviço de forma emergencial se houver algum incidente.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES
C-03	Utilizar o ambiente de Oracle Database Appliance existente no Centro de Dados.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Recurso após habilitação do	Pedido de recurso solicitado por empresa participante do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Retorno de fase da Licitação, caso seja procedente, com nova contagem dos prazos, conforme legislação vigente e o consequente atraso para formalização do contrato.					

Ações Preventivas		
P-01	Observar à legislação vigente na elaboração do Termo de Referência e na realização e condução do certame.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES, JOSE WELLINGTON DOS SANTOS

Ações de Contingência		
C-01	Realizar a contratação do serviço de forma emergencial se houver algum incidente.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES
C-02	Utilizar o ambiente de Oracle Database Appliance existente no Centro de Dados	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não implementação de controles e salvaguardas suficientes para garantir a continuidade da infraestrutura do provedor, afetando assim a disponibilidade do serviço para o usuário final. (TCU-01)	Possíveis falhas na infraestrutura disponibilizada pelo contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Perda temporária de acesso a serviços críticos, afetando a operação e produtividade.					

Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer SLAs rigorosos, implementar redundância e backups, e criar um plano de recuperação de desastres.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Ações de Contingência		
C-01	Implantar as boas práticas de segurança de dados na Presidência da República, garantindo fluidez na rotina dos servidores e colaboradores.	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Controle de acesso inexistente ou insuficiente para assegurar a confidencialidade dos dados armazenados na nuvem. (TCU-03)	Comprometimento da Confidencialidade e Integridade das informações.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Dados da Presidência da República expostos indevidamente ou corrompidos.					

Ações Preventivas		
P-01	Melhorar políticas rigorosas de segurança, criptografia de dados, monitoramento contínuo de ameaças, e treinamentos regulares de segurança para a equipe da CGINT..	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES

P-02	Melhorar controle de acesso lógico apropriado ao grau de confidencialidade dos dados armazenados na nuvem	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES
------	---	--

Ações de Contingência		
C-01	Submeter os dados à classificação prévia da informação, antes de serem	Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Indisponibilidade dos Serviços.	Indisponibilidade dos Serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento dos objetivos da contratação.					
2	Serviços indisponíveis, causando prejuízo ao usuário e à administração					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos que garantam que a Contratada possui condições de garantir a disponibilidade dos serviços, a exemplo da exigência de que os provedores de nuvem possuam certificação ISO 27018 e 27017			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		
P-02	Estabelecer níveis de serviços elevados para o tempo de disponibilidade da solução.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a migração de serviços para outro ambiente (interno ou outra nuvem).			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	Empresa com gestão ou recurso deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Suspensão/falha na prestação do serviço.					
2	Criação de inúmeros processos de apuração de descumprimento, sobrecarregando áreas de apoio técnico e de administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		
P-02	Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		
P-03	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir a aplicação das sanções cabíveis em caso de não atendimento aos níveis de serviço.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		
C-02	Utilizar o ambiente de Oracle Database Appliance existente no Centro de Dados.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Não formalização do contrato ou Não renovação contratual.	Fornecedor não aceitar assinar Contrato /Termo aditivo e ou torna-se impossibilitado de prestar os serviços devido a não manutenção das condições editalícias de habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de realização de novo processo licitatório.					
2	Possibilidade da Presidência da República ficar sem o serviço, caso o fornecedor não avise com a devida antecedência a não intenção de renovação contratual, prejudicando o planejamento interno.					
3	Descontinuidade da prestação do serviço e transtornos à Presidência da República.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar ao fornecedor, com a devida antecedência, antes do contrato de fato finalizar, a fim de verificar se a empresa tem interesse ou não na renovação contratual. Em caso negativo, o Gestor do Contrato precisará tomar as providências para a formalização de novo processo interno.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		
P-02	Definir condições técnico-operacional e financeiras satisfatórias, não restritivas.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar processo interno para nova contratação.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		
C-02	Rescindir o contrato, com ou sem aplicação de sanção.			Responsáveis: MARCO ANTONIO ROSA, MARCONI RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO ANTONIO ROSA

Integrante Requisitante

MARCONI RODRIGUES

Integrante Técnico

JOSE WELLINGTON DOS SANTOS

Integrante Administrativo

RASCUNHO