

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2024	ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA	18/07/2024 14:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de solução de Firewall		

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	Contratação de Solução incompleta e/ou em quantidade insuficiente.	Planejamento de demanda equivocado, mal elaborado.	Planejamento	Administração	Alto		
	Impactos						
	1	Não atendimento, ou atendimento parcial, da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
	2	Subaproveitamento de recursos.					
	3	Desempenho insuficiente/inadequado da rede.					
	4	Congestionamento da rede.					
5	Exposição a ataques cibernéticos.						
Ações Preventivas							
P-01	Levantamento minucioso junto a todas as unidades organizacionais interessadas.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA			
P-02	Realizar estudos preliminares mais abrangente e eficaz.			Responsável: ANA MARIA DA SILVA			
Ações de Contingência							
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Processo de contratação ineficiente.	Morosidade na instrução processual. Falta de planejamento. Dificuldades na definição do objeto ou composição da Solução.	Planejamento	Administração	Alto		
	Impactos						
	1	Atendimento da demanda em momento inadequado.					
	2	Descontinuidade na prestação dos serviços de segurança e proteção dos dados.					
	3	Mora na contratação.					
	Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA			
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.			Responsável: ANA MARIA DA SILVA			
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA			
P-04	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.			Responsável: ANA MARIA DA SILVA			
Ações de Contingência							
C-01	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA			
C-02	Processo de contratação direta.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Atraso na entrega dos bens/prestação dos serviços.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
	Impactos						
	1	Mora no atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/prestação dos serviços.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA		
	P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA		
P-03	Estipular multas e sanções por atrasos.			Responsável: ANA MARIA DA SILVA			
Ações de Contingência							
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: ANA MARIA DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade dos itens adquiridos com a infraestrutura existente.	Itens mal especificados.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
2	Equipamentos não funcionarem adequadamente.					
3	Impossibilidade de gerenciamento e integração.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA		
P-02	Adequada especificação dos itens.			Responsável: ANTONIO PERICLES BONFIM SARAIVA DE OLIVEIRA		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA		
P-04	Atentar-se e fazer o alinhamento à infraestrutura existente.			Responsável: ANTONIO PERICLES BONFIM SARAIVA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA		
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Vulnerabilidade a ataques cibernéticos.	Equipamentos defasados. Softwares desatualizados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Perda/roubo de dados sensíveis.					
2	Falta de controle de acessos.					
3	Indisponibilidade dos serviços prestados pela Instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter os equipamentos atualizados e suficientes para o atendimento do tráfego da Instituição.			Responsável: ANTONIO PERICLES BONFIM SARAIVA DE OLIVEIRA		
P-02	Renovação de licenças.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
P-03	Contratações recorrentes.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Desabilitar os serviços e evitar comprometimento maior de dados.			Responsável: ANTONIO PERICLES BONFIM SARAIVA DE OLIVEIRA		
C-02	Contratações urgentes.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade orçamentária.	Indisponibilidade de recurso de capital devido a reorganização de demandas institucionais ou não disponibilização de recursos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no recebimento dos equipamentos.					
2	Paralisação parcial das atividades.					
3	Descontinuidade na prestação dos serviços de segurança e proteção dos dados.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico da Instituição.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidade mínimas do órgão contratante.			Responsável: CLEDJAN TORRES DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO PERICLES BONFIM SARAIVA DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

ARINALDO LOPES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Membro da comissão de contratação