

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2025	LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO	05/06/2025 14:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de serviços de nuvem computacional - processo de credenciamento de brokers 2024.2		

## 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	Dependência Tecnológica (Lock-in) - Dificuldade de Migração	Integração profunda com um provedor pode dificultar a migração.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de trocar de provedor ou migração onerosa.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adotar padrões abertos, estratégia multicloud e plano de migração.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		
P-02	Adotar arquitetura baseada em contêineres e APIs abertas para facilitar portabilidade.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Contratar consultoria técnica especializada para migração emergencial.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		
R-02	Dependência Tecnológica (Lock-in) - Custos Adicionais na Migração	Geração de custos e tempo adicional para migração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Gastos inesperados no processo de transição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir cláusulas contratuais sobre custos de reversibilidade e migração.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar orçamento e buscar fontes de recursos.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		
R-03	Dependência Tecnológica (Lock-in) - Falta de Flexibilidade para Adaptar Soluções	Dependência de um único provedor limita a inovação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Limitação na adoção de soluções mais modernas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Priorizar contratação de serviços com suporte a integração e customização.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Renegociar contrato para inclusão de cláusulas de flexibilidade técnica.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratação					

<b>R-04</b>	Subdimensionada o u Superdimensionada - Insuficiência de Recursos	Estimativas imprecisas podem resultar em recursos insuficientes.	Planejamento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
1	Parada de serviços por falta de capacidade.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Realizar simulações de carga e estudo técnico baseado em uso histórico.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Aditar contrato e redistribuir recursos.			<b>Responsável:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Contratação Subdimensionada o u Superdimensionada - Desperdício de Recursos	Contratar além do necessário causa desperdício.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Subutilização de recursos contratados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Usar ferramentas de monitoramento de consumo para adequar o dimensionamento.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Redistribuir recursos e reavaliar volume contratado.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Contratação Subdimensionada o u Superdimensionada - Necessidade de Aditivos Contratuais	Recursos insuficientes levam a aditivos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Extrapolação dos limites contratuais iniciais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer margem de segurança no dimensionamento inicial.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Elaborar aditivos conforme legislação.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Segurança da Informação e Privacidade Violação de Dados	da e Migração para a nuvem aumenta riscos de - violação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Exposição de dados pessoais e institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir plano de segurança da informação com certificações ISO 27001 e backups criptografados.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar plano de resposta a incidentes e comunicar à ANPD.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Segurança da Informação e Privacidade Acesso Não Autorizado	- Falta de controle de acesso robusto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Invasões, perda de integridade e confidencialidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar política de autenticação multifator e gestão de acessos.		<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Bloquear acessos e auditar logs.		<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Segurança da Informação e Privacidade - Descumprimento da LGPD	Não observar a LGPD pode resultar em sanções.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Multas e penalidades legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir termo de responsabilidade e compliance com LGPD nos contratos.		<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Acionar setor jurídico e exigir adequações.		<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Segurança da Informação e Privacidade - Armazenamento Indevido	Dados armazenados em locais não conformes com legislação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Armazenamento fora do país ou sem base legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Determinar local de armazenamento no termo de referência conforme a legislação.		<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Transferir dados para local adequado.		<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Custos Ocultos - Taxas de Transferência de Dados	Custos adicionais não previstos inicialmente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Encargos extras na movimentação de dados.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever em contrato os custos de transferência e franquias de tráfego.		<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Negociar ou readequar consumo de rede.		<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Custos Ocultos - Custos de Armazenamento	Necessidade de mais espaço gera custos adicionais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Crescimento dos dados gera custo inesperado.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever em contrato os custos de transferência e franquias de tráfego.		<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Excluir dados obsoletos ou migrar para soluções mais baratas.		<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Custos Ocultos de Serviços Adicionais	- Serviços extras como backup e suporte geram custos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Custos extras com suporte e backup.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir escopo mínimo necessário com possibilidade de adição via termo aditivo.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspender ou renegociar os serviços adicionais.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falta de Especialistas no objeto/serviço contratado	Falta de expertise interna prejudica a gestão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Falhas operacionais e baixa qualidade na fiscalização.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitar os fiscais do contrato em tecnologia e normativos de TI.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar apoio técnico externo temporário e realizar a contratação de treinamentos /qualificação.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falta de expertise interna prejudica a gestão. Implementação Inadequada de Soluções	- Conhecimento técnico insuficiente compromete a implementação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Solução contratada não atende à necessidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir plano de implementação com cronograma e testes homologatórios.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituir solução ou equipe técnica.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falta de expertise interna prejudica a gestão - Dificuldade na Migração	Migração de dados exige alta expertise técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Perda de dados ou falha na transição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejar cronograma de migração com fases e backups prévios.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar suporte técnico e restaurar versão anterior.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Dispersão de Orientações e Legislação	Falta de regulação clara pode gerar questionamentos legais.	Planejamento	Administração	Alto	

Incertezas Jurídicas

**Impactos**

1 Riscos de nulidade ou impugnação.

**Ações Preventivas**

P-01 Consultar jurídico desde o início e acompanhar alterações legais.

**Responsáveis:** LUIZ FERNANDO POSTINGEL  
QUIRINO, LEONARDO MENZANI  
SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Revisar ato/processo com parecer jurídico.

**Responsáveis:** LUIZ FERNANDO POSTINGEL  
QUIRINO, LEONARDO MENZANI  
SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Dispersão de Orientações e Legislação Dificuldade na Elaboração do Edital	Dispersão de normas de conformidade.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Edital impugnado ou falho.

**Ações Preventivas**

P-01 Utilizar minutas padronizadas e consultar pareceres jurídicos prévios.

**Responsáveis:** LUIZ FERNANDO POSTINGEL  
QUIRINO, LEONARDO MENZANI  
SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Refazer o edital corrigindo falhas.

**Responsáveis:** LUIZ FERNANDO POSTINGEL  
QUIRINO, LEONARDO MENZANI  
SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Dispersão de Orientações e Legislação Descumprimento de Normas	Falta de conhecimento pode levar a sanções legais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Sanções legais e prejuízo à imagem institucional.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar checklist normativo e capacitação dos envolvidos.

**Responsáveis:** LUIZ FERNANDO POSTINGEL  
QUIRINO, LEONARDO MENZANI  
SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Ajustar processo e aplicar medidas corretivas.

**Responsáveis:** LUIZ FERNANDO POSTINGEL  
QUIRINO, LEONARDO MENZANI  
SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Continuidade dos Serviços Indisponibilidade dos Serviços	Falhas de infraestrutura impactam atividades.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Interrupção de serviços críticos da instituição.

**Ações Preventivas**

P-01 Exigir cumprimento de SLA e plano de continuidade operacional (PCO).

**Responsáveis:** LUIZ FERNANDO POSTINGEL  
QUIRINO, LEONARDO MENZANI  
SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Ativar ambiente de contingência e cobrar contratada.

**Responsáveis:** LUIZ FERNANDO POSTINGEL  
QUIRINO, LEONARDO MENZANI  
SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Continuidade dos Serviços - Desastres Naturais e Eventos Imprevistos.	Impactos de eventos inesperados podem comprometer serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Quebra de equipamentos e suspensão das atividades.

**Ações Preventivas**

P-01 Incluir cláusula de força maior e plano de contingência física.

**Responsáveis:** LUIZ FERNANDO POSTINGEL  
QUIRINO, LEONARDO MENZANI  
SILVA

**Ações de Contingência**

C-01	Retirar equipamentos e ativar plano de crise.	<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Continuidade dos Serviços - Falha na Estratégia de Disaster Recovery	na Estratégia inadequada de recuperação de falhas.	prolonga	Gestão de Contrato	Contratada	Alto

**Impactos**

1 Dificuldade de retomada após falhas ou incidentes.

**Ações Preventivas**

P-01	Validar o plano de DR com testes semestrais.	<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Atualizar o plano e executar restauração.	<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Governança e Gestão de Riscos - Falta de Monitoramento dos Serviços	Falta de monitoramento impede ações corretivas.		Gestão de Contrato	Administração	Alto

**Impactos**

1 Falta de controle e de tomada de decisão.

**Ações Preventivas**

P-01	Estabelecer métricas, centros de controle e usar ferramentas de monitoramento.	<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Implementar monitoramento manual emergencial.	<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Governança e Gestão de Riscos - Gestão Inadequada de Mudanças	Alterações não planejadas comprometem segurança.		Gestão de Contrato	Administração	Alto

**Impactos**

1 Incidentes por alterações sem controle.

**Ações Preventivas**

P-01	Implantar processo formal de Gestão de Mudanças.	<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Reverter mudanças e suspender alterações.	<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Governança e Gestão de Riscos - Falta de Comunicação e Engajamento	Falta de comunicação prejudica governança.		Gestão de Contrato	Administração	Alto

**Impactos**

1 Resistência institucional, ruídos e atrasos.

**Ações Preventivas**

P-01	Estabelecer plano de comunicação com partes interessadas.	<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Convocar reuniões e reforçar comunicação institucional.	<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO, LEONARDO MENZANI SILVA
------	---	--

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

**DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA**

Autoridade competente

### **Equipe de Planejamento**

**JAILTON SOARES DE ARAUJO**

Membro da comissão de contratação

**LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO**

Membro da comissão de contratação

**LUIS AUGUSTO DIAS CESAR**

Membro da comissão de contratação

### **Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**LEONARDO MENZANI SILVA**

Autoridade competente