

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 77/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

77/2026

Responsável pela Edição

JAILTON SOARES DE ARAUJO

Data de Criação

20/05/2026 10:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Renovação Garantias Dell - VxRail S570

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	Risco de Inércia e Descontinuidade Operacional (Físico /Lógico)	Demora ou fracasso na conclusão da contratação direta de suporte e garantia, deixando a infraestrutura hiperconvergente desamparada de assistência Next Business Day (NBD) ou Mission Critical.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1

Paralisação total ou parcial dos sistemas acadêmicos e administrativos da Reitoria e dos campi. Impossibilidade de realização de cópias de segurança (backups), gerando vulnerabilidade a incidentes de perda de dados e ataques cibernéticos.

Ações Preventivas

P-01

Acompanhamento rigoroso dos prazos pela equipe de planejamento para assegurar a tempestividade da dispensa de licitação antes do encerramento da cobertura corrente. Manutenção de rotinas locais de contingência de backup em mídias isoladas durante o período de transição.

Responsáveis: Leonardo Menzani Silva, LUIS AUGUSTO DIAS CESAR

Ações de Contingência

C-01

Ativação do Plano de Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres (DRP) do Data Center; migração manual e balanceamento de cargas das Máquinas Virtuais (VMs) de missão crítica para servidores alternativos ou infraestrutura de nuvem secundária da instituição.

Responsáveis: LEONARDO MENZANI SILVA, Rafael Manochio

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incidente Cibernético ou Acesso Indevido a Dados Pessoais (LGPD)	Vazamento de credenciais administrativas de acesso ao cluster hiperconvergente, falhas na autenticação ou manipulação inadequada de volumes de dados por engenheiros de suporte terceirizados durante sessões de diagnóstico logicamente abertas ou intervenção on-site.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1

Exposição ou sequestro de dados pessoais sensíveis de alunos e servidores ativos mantidos nas bases corporativas da Reitoria do IFSP. 2. Responsabilização civil da instituição perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) por infração direta à Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Ações Preventivas

P-01

Exigência de Termo de Confidencialidade e Sigilo (TCS) assinado pelos prepostos técnicos da Contratada, obrigatoriedade de habilitar múltiplos fatores de autenticação (MFA) para conexões de suporte e ativação de logs de auditoria imutáveis.

Responsável: LEONARDO MENZANI SILVA

Ações de Contingência

C-01

Bloqueio e revogação imediata de todas as credenciais de acesso remoto da empresa parceira, abertura de processo administrativo de penalidade com rescisão motivada do contrato, notificação imediata à ANPD em até 48 horas e encaminhamento do caso à Polícia Federal.

Responsáveis: GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA, LEONARDO MENZANI SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descarte Irregular de Componentes	Destinação final incorreta ou inadequada de placas, controladoras, fontes de energia e cabos				

R-03	Eletrônicos Substituídos	avariados que forem substituídos no Data Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Center pelas equipes autorizadas do fabricante.			
	Impactos			
1	1. Violação do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) instituído pela Portaria nº 3.981/IFSP. 2. Risco de sanções ambientais institucionais e danos reputacionais decorrentes do descarte inadequado de lixo eletrônico.			
	Ações Preventivas			
P-01	Fiscalização contratual rigorosa exigindo da empresa parceira o comprovante de coleta, destinação ecológica e logística reversa integrada junto aos canais oficiais do fabricante (Dell), em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Responsáveis: GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA, LEONARDO MENZANI SILVA			
	Ações de Contingência			
C-01	Retenção cautelar da assinatura física de recebimento definitivo dos serviços e notificação formal da empresa com prazo fixado de 5 dias úteis para a remoção segura dos componentes avariados sob pena de aplicação de multa contratual. Responsáveis: GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA, LEONARDO MENZANI SILVA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAILTON SOARES DE ARAUJO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 15:14:50.

LUIS AUGUSTO DIAS CESAR

Equipe de apoio

LEONARDO MENZANI SILVA

Autoridade competente

LUIZ FERNANDO POSTINGEL QUIRINO

Equipe de apoio

GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA

Autoridade competente