

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	DIOGO ROCHA FERREIRA MAIA	03/04/2025 10:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de nuvem multcloud SERPRO		

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 do Fornecedor	O IFRR pode ficar excessivamente dependente da infraestrutura da SERPRO, dificultando futuras migrações para outros provedores de nuvem.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Pode aumentar consideravelmente o valor da mensalidade devido a necessidade armazenamento e processamento dos sistemas
- 2 Redução da autonomia técnica e estratégica da equipe de TI do IFRR.

Ações Preventivas

- P-01 Prever em contrato a portabilidade dos dados e a devolução em formato aberto e documentado em caso de encerramento contratual. **Responsáveis:** DIOGO ROCHA FERREIRA MAIA, CLEBER MEDEIROS SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CAVALCANTE FILHO
- P-02 Utilizar tecnologias padronizadas e compatíveis com múltiplos provedores, sempre que possível. **Responsáveis:** DIOGO ROCHA FERREIRA MAIA, CLEBER MEDEIROS SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CAVALCANTE FILHO
- P-03 Manter documentação técnica atualizada e registro das configurações realizadas na nuvem. **Responsáveis:** DIOGO ROCHA FERREIRA MAIA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CAVALCANTE FILHO

Ações de Contingência

- C-01 Acionar cláusulas contratuais de rescisão com suporte à migração, exigindo apoio técnico do fornecedor. **Responsável:** DIOGO ROCHA FERREIRA MAIA
- C-02 Priorizar serviços críticos para migração em fases, com plano de transição validado e cronograma emergencial. **Responsável:** CLEBER MEDEIROS SILVA
- C-03 Buscar apoio institucional (como da RNP ou outros órgãos públicos) para apoio técnico e estratégico na mudança. **Responsável:** DIOGO ROCHA FERREIRA MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Segurança e Privacidade dos Dados	Possível exposição de dados sensíveis caso as políticas de segurança do SERPRO não estejam alinhadas com as necessidades institucionais do IFRR.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Vazamento de dados pessoais ou sensíveis de servidores, alunos e colaboradores do IFRR.
- 2 Sanções administrativas pela ANPD em caso de descumprimento da LGPD.
- 3 Danos à imagem institucional e perda de confiança por parte da comunidade acadêmica.
- 4 Possível interrupção de serviços até a contenção e correção do incidente.

Ações Preventivas

- P-01 Garantir que o contrato inclua obrigações específicas relacionadas à LGPD, como tratamento, guarda e descarte de dados. **Responsável:** CLEBER MEDEIROS SILVA
- P-02 Exigir do SERPRO a apresentação de certificados de segurança e compliance, como ISO 27001 ou equivalente. **Responsável:** CLEBER MEDEIROS SILVA
- P-03 Acompanhar os relatórios de conformidade e segurança emitidos pelo fornecedor. **Responsável:** CLEBER MEDEIROS SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Acionar o plano de resposta a incidentes de segurança da instituição, envolvendo a ETIR institucional. **Responsável:** CLEBER MEDEIROS SILVA
- C-02 Notificar a ANPD e os titulares dos dados, conforme prevê a LGPD, com suporte jurídico e institucional. **Responsável:** CLEBER MEDEIROS SILVA
- C-03 Realizar auditoria completa nos acessos, registros de log e permissões, ajustando **Responsável:** CLEBER MEDEIROS SILVA

C-04 controles de segurança.
Suspender temporariamente os serviços afetados até a contenção completa do incidente. **Responsável:** CLEBER MEDEIROS SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Continuidade e Interrupções no serviço podem impactar Disponibilidade do aplicações críticas do IFRR, prejudicando Serviço atividades acadêmicas e administrativas.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade de sistemas críticos (ex.: Pergamum, SUAP, ambiente virtual, processo seletivo (SGC)), prejudicando o andamento de atividades acadêmicas e administrativas.					
2	Atrasos em processos acadêmicos, como matrículas, emissão de documentos e registros escolares.					
3	Necessidade de alocação emergencial de recursos para contingência.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer Acordos de Nível de Serviço (SLA) com metas claras de disponibilidade e penalidades em caso de descumprimento. Responsável: CLEBER MEDEIROS SILVA					
P-02	Planejar e testar estratégias de recuperação de desastres (DR) e planos de contingência. Responsável: CLEBER MEDEIROS SILVA					
P-03	Monitorar continuamente os serviços hospedados em nuvem usando ferramentas de monitoramento e alertas automáticos. Responsável: CLEBER MEDEIROS SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o Plano de Continuidade de Serviços de TI (PCSTI), redirecionando usuários para serviços locais ou alternativas temporárias (ex: instâncias on-premise ou cloud de backup). Responsáveis: DIOGO MAIA, ROCHA FERREIRA CLEBER MEDEIROS SILVA					
C-02	Comunicar imediatamente aos usuários e gestores sobre a indisponibilidade e as ações previstas. Responsáveis: DIOGO MAIA, ROCHA FERREIRA CLEBER MEDEIROS SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CAVALCANTE FILHO

Membro da comissão de contratação

CLEBER MEDEIROS SILVA

Membro da comissão de contratação

DIOGO ROCHA FERREIRA MAIA

Autoridade competente