



ESCALA DE PROBABILIDADE		
PROBABILIDADE	PESO	DESCRIÇÃO
Muito Baixa	1	Um acidente excepcional o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que analisem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa	2	O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média	5	Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta	8	Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta	10	Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é pontualmente certo.

ESCALA DE IMPACTO		
IMPACTO	PESO	DESCRIÇÃO
Muito Baixo	1	Não afeta o alcance do objetivo.
Baixo	2	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio	5	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto	8	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto	10	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	
RISCO	ESCALA
RB (Risco Baixo)	0 - 9
RM (Risco Médio)	10 - 39
RA (Risco Alto)	40 - 79
RE (Risco Extremo)	80 - 100

UNIDADE	Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC
---------	---

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO						AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENTO DO RISCO						COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO		
ID da ação	Objeto analisado	Subunidade responsável	Risco	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade (P)		Impacto (I)		Nível de Risco (P x I)		Apetite ao Risco	Tipos de Riscos				Natureza do Risco	Ação de Tratamento		Informar o comportamento do nível do risco
						Análise	Peso	Análise	Peso	Classificação	Peso		Imagem	Legal	Operacional	Integridade		Orçamentário / Financeiro	Descrição	
A001	Manutenção do acordo de cooperação técnica e financeira com a UFRN para utilização e suporte do sistema SIG-UFFPA	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Indisponibilidade de suporte e atualização do SIG-UFFPA	1. Não atender os prazos legais para renovação do contrato; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários.	Devido ao não atendimento de prazos legais, poderá ocorrer a indisponibilidade de suporte e atualização dos módulos do SIG-UFFPA, o que poderá levar a indisponibilidade de implantação de novos módulos, atualização dos módulos já implantados e suporte técnico para a equipe de desenvolvimento.	Baixa	2	Muito Alto	10	Risco Médio	20	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo e atender os prazos estabelecidos pela diretoria de contratos e convênios
A002	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de infraestrutura de redes de telecomunicações de dados, voz, lógica, óptica e monitoramento, com fornecimento de materiais e mão de obra, para atender as demandas da comunidade universitária	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 6. Normativos do Governo Federal altamente criteriosos na contratação de solução de TIC.	Devido a uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar o serviço de infraestrutura de telecomunicações, o que poderá levar a indisponibilidade de atender demandas de relacionadas a instalação e manutenção da infraestrutura de rede de voz e dados institucional no data center, cidade universitária, campi do interior, backbone principal e demais unidades.	Média	5	Muito Alto	10	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Sim	1. Determinar o uso de checklist na elaboração da documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 2 servidores técnicos administrativos junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI. 3. Mapear o processo para tramitar de forma eletrônica. 4. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFFPA; 5. Se necessário, reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFFPA; 6. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.	1. fevereiro/2022 2. outubro/2021 3. janeiro/2022 4 e 6. abril/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A003	Manutenção do contrato da empresa especializada no serviço de links de transporte de dados, para atender a demanda dos polos de Mocaúba e Bailão vinculados ao Campus Universitário do Tocantins - Cameté	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Indisponibilidade do link de Internet dos polos	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 6. Normativos do Governo Federal altamente criteriosos na contratação de solução de TIC.	Devido ao não atendimento de prazos legais, poderá ocorrer a perda do contrato do link de transporte de dados dos polos, o que poderá levar a indisponibilidade de acesso aos sistemas institucionais e a Internet.	Baixa	2	Baixo	2	Risco Baixo	4	O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo e atender os prazos estabelecidos pela diretoria de contratos e convênios
A004	Contratação de empresa especializada no transporte de link de dados para os Campi de Cameté, Breves, Sour, Tucuruí, Abateubá e SãoVilipolo	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 6. Normativos do Governo Federal altamente criteriosos na contratação de solução de TIC.	Devido a uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar o link de dados, o que poderá levar a indisponibilidade de acesso aos sistemas institucionais e a Internet para os Campi.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A005	Contratação de empresa especializada no serviço de locação de central telefônica para atender a demanda de telefonia fixa da universidade	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 6. Normativos do Governo Federal altamente criteriosos na contratação de solução de TIC.	Devido a uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar o serviço de telefonia fixa na universidade.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Determinar o uso de checklist na elaboração da documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 2 servidores técnicos administrativos junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI. 3. Mapear o processo para tramitar de forma eletrônica. 4. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFFPA; 5. Se necessário, reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFFPA; 6. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.	1. fevereiro/2022 2. outubro/2021 3. janeiro/2022 4 e 6. abril/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A006	Manutenção do contrato com a empresa prestadora do serviço de telefonia fixa com circuito de comutação de voz e telefonia móvel com fornecimento de chips e telefones em comodata	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Indisponibilidade dos serviços de telefonia fixa e móvel	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 6. Normativos do Governo Federal altamente criteriosos na contratação de solução de TIC.	Devido ao não atendimento de prazos legais, poderá ocorrer a perda do contrato de telefonia fixa e móvel, o que levará a interrupção dos serviços de telefonia na universidade e os usuários ficarão sem o apoio para a resolução de problemas, reclamações na ouvidoria sobre falha no atendimento, administração superior sem linha de telefonia móvel, diretores de campi e institutos sem telefone móvel institucional para comunicação direta.	Baixa	2	Médio	5	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo e atender os prazos estabelecidos pela diretoria de contratos e convênios

A007	Contratação de serviço de telefonia fixa comutada através de links digitais E1 com múltiplos canais	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 6. Normativos do Governo Federal altamente criteriosos na contratação de solução de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar o serviço link de telefonia fixa da universidade, o que levará a interrupção de todo o serviço de telefonia fixa na universidade.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apete tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	3. Determinar o uso de checklist na elaboração da documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 2 servidores técnicos administrativos junto a PROGEP para fortalecer a equipe da ASSONTI. 3. Mapear o processo para tramitar de forma eletrônica. 4. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA; 5. Se necessário, reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPA; 6. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.	1. fevereiro/2022 2. outubro/2021 3. janeiro/2022 4 e 6. junho/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A008	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos continuados de instalação e manutenção de grupo gerador e nobreaks para a data center	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 6. Normativos do Governo Federal altamente criteriosos na contratação de solução de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar o serviço de instalação e manutenção dos equipamentos, o que poderá levar a paralisação total dos data centers da UFPA e RNP (POP-PA), ocasionando a interrupção de todos os serviços de TIC da Universidade, desocorrendo de todos os campi da UFPA e demais clientes da RNP no estado do Pará (UFOPA, UNIFESSPA, IFPA, UFRA, etc.).	Média	5	Muito Alto	10	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apete tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Determinar o uso de checklist na elaboração da documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 2 servidores técnicos administrativos junto a PROGEP para fortalecer a equipe da ASSONTI. 3. Mapear o processo para tramitar de forma eletrônica. 4. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA; 5. Se necessário, reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPA; 6. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.	1. fevereiro/2022 2. outubro/2021 3. janeiro/2022 4 e 6. abril/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A009	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos continuados de instalação e manutenção de equipamentos para refrigeração de data center	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 6. Normativos do Governo Federal altamente criteriosos na contratação de solução de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar o serviço de instalação e manutenção dos equipamentos, o que poderá levar ao superaquecimento dos equipamentos de TIC dos data center principal da UFPA e RNP (POP-PA), o que ocasiona pane geral e a paralisação dos equipamentos, ocasionando a interrupção de todos os serviços de TIC da Universidade, desocorrendo de todos os campi da UFPA e demais clientes da RNP no estado do Pará (UFOPA, UNIFESSPA, IFPA, UFRA, etc.).	Média	5	Muito Alto	10	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apete tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Determinar o uso de checklist na elaboração da documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 2 servidores técnicos administrativos junto a PROGEP para fortalecer a equipe da ASSONTI. 3. Mapear o processo para tramitar de forma eletrônica. 4. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA; 5. Se necessário, reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPA; 6. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.	1. fevereiro/2022 2. outubro/2021 3. janeiro/2022 4 e 6. abril/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A010	Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para redes ethernet e sem fio para a comunidade universitária	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável; 6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e criteriosos para a contratação de soluções de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a indisponibilidade de adquirir novos equipamentos.	Média	5	Muito Alto	10	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apete tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Não	1. Determinar o uso de checklist na elaboração da documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 2 servidores técnicos administrativos junto a PROGEP para fortalecer a equipe da ASSONTI. 3. Mapear o processo para tramitar de forma eletrônica. 4. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA; 5. Se necessário, reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPA.	1. fevereiro/2022 2. outubro/2021 3. janeiro/2022 4. março/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A011	Aquisição de novos switches (borda e acesso) e rádios de rede sem fio para as unidades da UFPA da capital e interior do estado	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Impossibilidade de compra dos equipamentos	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade orçamentária; 3. Necessidade elevada de recurso de capital.	Devido ao elevado valor final da contratação em função do dólar, poderá ocorrer a impossibilidade de compra dos switches e rádios, o que poderá levar a indisponibilidade de acesso aos sistemas institucionais e a internet nas unidades que precisam do equipamento, impactando na execução de suas atividades.	Muito Alta	10	Muito Alto	10	Risco Extremo	100	O risco extremo deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apete tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição de novos equipamentos. 2. Adquirir equipamentos com o mínimo de recursos técnicos adequados a realidade da UFPA 3. Procurar uma solução de outsourcing/terceirização de equipamentos em substituição a ação de aquisição.	1. julho/2022 2. agosto/2021 3. julho/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A012	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças do tipo UTM Bundle e garantia e suporte de hardware para os dois NGFW e o concentrador e analisador de logs, do data center e da borda da rede, e para o fornecimento de firewall específico para aplicações web	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável; 6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e criteriosos para a contratação de soluções de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a indisponibilidade de licenças, garantia e suporte de hardware para os equipamentos de segurança da informação da universidade.	Média	5	Muito Alto	10	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apete tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Não	1. Determinar o uso de checklist na elaboração da documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 2 servidores técnicos administrativos junto a PROGEP para fortalecer a equipe da ASSONTI. 3. Mapear o processo para tramitar de forma eletrônica. 4. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA.	1. fevereiro/2022 2. outubro/2021 3. janeiro/2022 4. março/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A013	Aquisição de licença, garantia e suporte de hardware para os firewalls de borda e de perimeter e do concentrador e analisador de logs da universidade	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Impossibilidade de adquirir as licenças, garantias e suporte de hardware	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade orçamentária; 3. Necessidade elevada de recurso de custeio.	Devido ao elevado valor final da contratação em função do dólar, poderá ocorrer a impossibilidade de aquisição das licenças e garantias, o que poderá levar a indisponibilidade dos recursos de segurança da informação como antivírus, filtros web, IPS, IDS, AntiSpam, controle de aplicações, registro e consulta de logs, VPN, garantia e suporte técnico do equipamento, deixando a rede institucional completamente vulnerável à ameaças cibernéticas.	Alta	8	Muito Alto	10	Risco Extremo	80	O risco extremo deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apete tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição da licença, garantia e suporte de hardware; 2. Adquirir equipamentos com o mínimo de recursos técnicos adequados a realidade da UFPA 3. Procurar uma solução de outsourcing/terceirização de equipamentos em substituição a ação de aquisição.	1. julho/2022 2. agosto/2021 3. julho/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A014	Aquisição de um novo Firewall do tipo NGFW e um Web Application Firewall para garantir uma evolução nos ambientes computacionais do data center da UFPA	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Impossibilidade de compra do equipamento	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade orçamentária; 3. Necessidade elevada de recurso de capital.	Devido ao elevado valor final da contratação em função do dólar, poderá ocorrer a impossibilidade de compra do firewall e web Application firewall, o que poderá levar a indisponibilidade dos recursos de segurança da informação como antivírus, filtros web, IPS, IDS, AntiSpam, controle de aplicações, proteção específica para os sistemas de informações web, VPN, garantia e suporte técnico do equipamento, deixando a rede institucional completamente vulnerável a ameaças cibernéticas.	Muito Alta	10	Muito Alto	10	Risco Extremo	100	O risco extremo deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apete tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição de novos equipamentos. 2. Adquirir equipamentos com o mínimo de recursos técnicos adequados a realidade da UFPA 3. Procurar uma solução de outsourcing/terceirização de equipamentos em substituição a ação de aquisição.	1. outubro/2023 2. outubro/2023 3. julho/2023	Acompanhar a tramitação do processo

A015	Contratação de empresa especializada no fornecimento de computadores, notebooks, impressoras, workstations, servidores, storage, telefonia VoIP e periféricos de informática	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável; 6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e criteriosos para a contratação de soluções de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a indisponibilidade de adquirir novos equipamentos.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apete tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Não	3. Determinar o uso de checklist na elaboração da documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 2 servidores técnicos administrativos junto a PROGEP para fortalecer a equipe da ASSONTI. 3. Mapear o processo para tramitar de forma eletrônica. 4. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA; 5. Se necessário, reduzir o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPA.	1. fevereiro/2022 2. outubro/2021 3. março/2022 4. abril/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A016	Aquisição de novos computadores para as subunidades do CTC e aparelhos VoIP para a expansão da rede de telefonia	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Impossibilidade de compra dos equipamentos	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade orçamentária; 3. Necessidade elevada de recurso de capital.	Devido ao elevado valor final da contratação em função do dólar, poderá ocorrer a impossibilidade de compra dos computadores e aparelhos VoIP, o que poderá levar a indisponibilidade de acesso aos sistemas institucionais, telefone e a Internet nas subunidades que precisam do equipamento, impactando na execução de suas atividades.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apete e riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A017	Manutenção do contrato com a empresa especializada no fornecimento de software para livrarias e editoras	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Indisponibilidade de suporte e atualização do sistema Versa e Versa Shop	1. Não atender os prazos legais para renovação do contrato; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários.	Devido ao não atendimento de prazos legais, poderá ocorrer a perda do contrato, o que levará a interrupção dos serviços de suporte e atualização do sistema da livraria e editora da UFPA.	Baixa	2	Médio	5	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apete e riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo e atender os prazos estabelecidos pela diretoria de contratos e convênios
A018	Contratação de empresa especializada no fornecimento de computadores de alto desempenho para atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativa da UFPA	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável; 6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e criteriosos para a contratação de soluções de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a indisponibilidade de adquirir novos equipamentos.	Alta	8	Baixo	2	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apete e riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A019	Manutenção do contrato com a empresa especializada no fornecimento de sistema informatizado para bibliotecas com as funcionalidades para registrar, acessar e obter relatórios sobre catalogação, aquisição, usuários, circulação de materiais e consulta ao catálogo on-line	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Indisponibilidade de suporte e atualização do pergamum	1. Não atender os prazos legais para renovação do contrato; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários.	Devido ao não atendimento de prazos legais, poderá ocorrer a perda do contrato, o que levará a interrupção dos serviços de suporte e atualização do sistema de gestão de bibliotecas da UFPA.	Baixa	2	Alto	8	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apete e riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo e atender os prazos estabelecidos pela diretoria de contratos e convênios
A020	Contratar empresa especializada no fornecimento de serviços de web conferência, armazenamento de dados e Infraestrutura, Softwares e Plataforma as a Service para atender as demandas de ensino, pesquisa, extensão e administrativas da UFPA	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável; 6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e criteriosos para a contratação de soluções de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a indisponibilidade de adquirir os serviços pretendidos pelas unidades.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apete e riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de software para gestão de ouvidoria	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Indisponibilidade de suporte e atualização do OND	1. Não atender os prazos legais para renovação do contrato; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários.	Devido ao não atendimento de prazos legais, poderá ocorrer a perda do contrato, o que levará a interrupção dos serviços de suporte e atualização do sistema de gestão de ouvidoria da UFPA.	Baixa	2	Médio	5	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apete e riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo e atender os prazos estabelecidos pela diretoria de contratos e convênios
A022	Contratação de empresa especializada no fornecimento de garantia e suporte de hardware para os switches de núcleo da rede institucional	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável; 6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e criteriosos para a contratação de soluções de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a indisponibilidade de licenças, garantias e suporte de hardware para os equipamentos de núcleo da rede institucional.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apete tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Não	1. Determinar o uso de checklist na elaboração da documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 2 servidores técnicos administrativos junto a PROGEP para fortalecer a equipe da ASSONTI. 3. Mapear o processo para tramitar de forma eletrônica. 4. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA;	1. fevereiro/2022 2. outubro/2021 3. janeiro/2022 4. abril/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A023	Aquisição de garantia e suporte de hardware para os switches de núcleo da rede institucional	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Impossibilidade de adquirir as licenças, garantias e suporte de hardware	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade orçamentária; 3. Necessidade elevada de recurso de custeio.	Devido ao elevado valor final da contratação em função do dólar, poderá ocorrer a impossibilidade de aquisição das licenças e garantias, o que poderá levar a indisponibilidade dos recursos dos Switches do núcleo da rede institucional, consequente possível paralisação de toda a rede em caso de pane técnica nos equipamentos.	Alta	8	Muito Alto	10	Risco Extremo	80	O risco extremo deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apete tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para renovação da garantia e suporte dos equipamentos.	março/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A024	Contratação da RNP para fornecimento dos serviços e ferramentas da plataforma Google Workspace for Education Plus	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável; 6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e criteriosos para a contratação de soluções de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a Universidade continuar utilizando a versão Fundamental das ferramentas, que possui menor capacidade de armazenamento, sem possibilidade de gravação de aulas e recursos de auditoria mais detalhada	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apete e riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo

A025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução para extração, processamento e análise dos dados dos currículos cadastrados na plataforma Latex	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável; 6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e criteriosos para a contratação de soluções de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que levará a Universidade a continuar com um grande esforço de trabalho para gerar e consolidar os relatórios de produção acadêmica institucional	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A026	Contratação de empresa especializada no fornecimento de garantia e suporte de hardware para os storage de alto desempenho e NAS do data center institucional	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável; 6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores; 7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e criteriosos para a contratação de soluções de TIC.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que levará a indisponibilidade de licenças, garantias e suporte de hardware para os equipamentos de armazenamento de dados do data center institucional.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A027	Aquisição de garantia e suporte de hardware para os storage de alto desempenho e NAS do data center institucional	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Impossibilidade de adquirir a garantia e suporte de hardware	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade orçamentária; 3. Necessidade elevada de recurso de custeio.	Devido ao elevado valor final da contratação em função do dólar, poderá ocorrer a impossibilidade de aquisição da garantia e suporte do hardware, o que poderá levar a indisponibilidade dos recursos dos storage de armazenamento de dados do data center, consequente possível paralisação de todos os serviços de TIC e perda de dados em caso de pane técnica nos equipamentos.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	3. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para renovação da garantia e suporte dos equipamentos.	março/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A028	Contratar empresa especializada no fornecimento de sistema operacional para servidores de rede, do tipo Microsoft Windows Server 2019 ou superior, Standard, 64 bits e Português	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a indisponibilidade de adquirir os serviços pretendidos pelas unidades.	Baixa	2	Baixo	2	Risco Baixo	4	O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A029	Contratar empresa especializada no fornecimento de ferramentas computacionais para edição, diagramação e edição de imagens, fontes, objetos vetoriais, ilustrações, áudio, vídeo e documentos digitais	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a indisponibilidade de adquirir os serviços pretendidos pelas unidades.	Baixa	2	Baixo	2	Risco Baixo	4	O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A030	Contratar empresa especializada no fornecimento de softwares computacionais do tipo CAD (Computer Aided Design) para modelagem, projetos e desenhos em 2D e 3D, documentação técnica e informações de construção	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a indisponibilidade de adquirir os serviços pretendidos pelas unidades.	Baixa	2	Baixo	2	Risco Baixo	4	O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A031	Contratar empresa especializada no fornecimento de softwares computacionais para criação de mapas, análise de dados geoespaciais e modelamento matemático	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a indisponibilidade de adquirir os serviços pretendidos pelas unidades.	Baixa	2	Baixo	2	Risco Baixo	4	O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A032	Contratar empresa especializada no fornecimento de licenças do software Microsoft Office 2019 ou superior, standard, 64 bits e português	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompletos ou insuficientes; 2. Equipe da ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência da devida atenção na elaboração dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável.	Devido uma falha na elaboração de alguns dos documentos obrigatórios para a licitação, poderá ocorrer a anulação do processo licitatório para contratar a empresa fornecedora, o que poderá levar a indisponibilidade de adquirir os serviços pretendidos pelas unidades.	Baixa	2	Baixo	2	Risco Baixo	4	O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A033	Mapear o processo de aprovação dos projetos de extensão, treinar a equipe gestora do módulo e a comunidade universitária para utilizar as funcionalidades do sistema	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Indisponibilidade do módulo	1. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida; 2. Nível incipiente dos mapeamento dos fluxos dos processos utilizados pela unidade gestora do módulo; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo; 4. Ausência da devida atenção na utilização e funcionalidades do módulo pela equipe operacional da unidade gestora do módulo; 5. Treinamento fornecido pelo CTC insuficiente para operacionalizar o módulo; 6. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de implantação.	Devido a equipe da CSI reduzida, fluxos de processos incipientes, morosidade da unidade gestora em priorizar as ações ou aos atendimentos de outras demandas em paralelo a implantação do módulo, poderá ocorrer o atraso na implantação do módulo de extensão, o que levará a não contabilizar a carga horária docente de projetos extensão, não integrando ao SIG-UFPA, consequente o módulo de planejamento acadêmico terá sua implantação adiada.	Alta	8	Médio	5	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Alinhamento de trabalho entre a CSI/CTIC com a equipe operacional da unidade gestora do módulo; 2. Solicitar a unidade gestora do módulo que as funcionalidades não essenciais para utilização de imediato, sejam implementadas gradualmente; 3. O CTC irá fornecer o treinamento voltado exclusivamente para os servidores da área de gestão do módulo; 4. O CTC irá fornecer o treinamento para os usuários em geral do módulo; 5. O CTC disponibilizará manuais de utilização e gestão para todos os perfis de usuários; 6. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CSI em pelo ao menos mais 4 analistas e 2 técnicos de TI.	1. junho/2021 2. setembro/2021 3. janeiro/2022 4. fevereiro/2022 5. março/2022 6. outubro/2021	Acompanhar a implementação do módulo alinhado diretamente com o Pró-Reitor/a da PROEX

A034	Mapear o processo das ações de internacionalização da PRINTER para registro das mobilidades e convênios com outras instituições internacionais	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Indisponibilidade do módulo	<p>1. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida;</p> <p>2. Nível incipiente dos mapeamento dos fluxos dos processos utilizados pela unidade gestora do módulo;</p> <p>3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo;</p> <p>4. Ausência da devida atenção na utilização e funcionalidades do módulo pela equipe operacional da unidade gestora do módulo;</p> <p>5. Treinamento fornecido pelo CTIC insuficiente para operacionalizar o módulo;</p> <p>6. Complexidade de realizar a atualização do código fonte do módulo, com a versão mais nova e estável disponibilizada pela UFRN;</p> <p>7. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de implantação.</p>	Devido a equipe da CSI reduzida, fluxos de processos incipientes, morosidade da unidade gestora em priorizar as ações, código fonte defasado ou aos atendimentos de outras demandas em paralelo a implantação do módulo, poderá ocorrer o atraso no cadastro de informações dos projetos, mobilidade de aluno e professor, o que levará a não registrar as ações de internacionalização da UFPA ou SIG UFPA.	Alta	8	Médio	5	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	<p>1. Alinhamento de trabalho entre a CSI/CTIC com a equipe operacional da unidade gestora do módulo;</p> <p>2. Solicitar a unidade gestora do módulo uma decisão sobre aguardar a versão atualizada da UFRN ou iniciar o processo de implantação da versão que está disponível para a UFPA;</p> <p>3. Solicitar a unidade gestora do módulo que as funcionalidades não essenciais para utilização imediato, sejam implementadas gradualmente;</p> <p>4. O CTIC irá fornecer o treinamento voltado exclusivamente para os servidores da área de gestão do módulo;</p> <p>5. O CTIC irá fornecer o treinamento para os usuários em geral do módulo;</p> <p>6. O CTIC disponibilizará manuais de utilização e gestão para todos os perfis de usuários;</p> <p>7. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CSI em pelo ao menos mais 4 analistas e 2 técnicos de TI.</p>	<p>1. julho/2021</p> <p>2. janeiro/2022</p> <p>3. janeiro/2022</p> <p>4. julho/2022</p> <p>5. julho/2022</p> <p>6. julho/2022</p> <p>7. outubro/2021</p>	7.	Acompanhar a implementação do módulo alinhado diretamente com o Pró-Reitor/a da PRINTER
A035	Implantação dos módulos de ensino infantil, fundamental, médio e técnico integrado, com a migração de dados do sistema legado	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Indisponibilidade do módulo	<p>1. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida;</p> <p>2. Nível incipiente dos mapeamento dos fluxos dos processos utilizados pela unidade gestora do módulo;</p> <p>3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo;</p> <p>4. Ausência da devida atenção na utilização e funcionalidades do módulo pela equipe operacional da unidade gestora do módulo;</p> <p>5. Treinamento fornecido pelo CTIC insuficiente para operacionalizar o módulo;</p> <p>6. Complexidade de realizar a atualização do código fonte do módulo, com a versão mais nova e estável disponibilizada pela UFRN;</p> <p>7. Complexidade em migrar os dados cadastrais e acadêmicos dos alunos do sistema legado utilizado pela escola;</p> <p>8. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de implantação.</p>	Devido a equipe da CSI reduzida, fluxos de processos incipientes, código fonte defasado, complexidade em migrar os dados do sistema legado ou aos atendimentos de outras demandas em paralelo a implantação dos módulos, poderá ocorrer a dependência de um software legado que não atende as demandas da escola, gerando custo anual para instituição.	Alta	8	Médio	5	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	<p>1. Alinhamento de trabalho entre a CSI/CTIC com a equipe operacional da unidade gestora do módulo;</p> <p>2. Solicitar a unidade gestora do módulo que as funcionalidades não essenciais para utilização de imediato, sejam implementadas gradualmente;</p> <p>3. Solicitar acesso a base de dados do sistema legado para análise e direcionamento das ações de migração dos dados;</p> <p>4. O CTIC irá fornecer o treinamento voltado exclusivamente para os servidores da área de gestão do módulo;</p> <p>5. O CTIC irá fornecer o treinamento para os usuários em geral do módulo;</p> <p>6. O CTIC disponibilizará manuais de utilização e gestão para todos os perfis de usuários;</p> <p>7. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CSI em pelo ao menos mais 4 analistas e 2 técnicos de TI.</p>	<p>1. julho/2021</p> <p>2. janeiro/2022</p> <p>3. janeiro/2022</p> <p>4. julho/2022</p> <p>5. julho/2022</p> <p>6. julho/2022</p> <p>7. outubro/2021</p>		Acompanhar a implementação do módulo alinhado diretamente com a da escola de aplicação
A036	Aprovar a nova resolução de carga horária docente e implantar a funcionalidade alocação do PID no SIGAA para substituir o SISPLAD	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Indisponibilidade do módulo	<p>1. Módulo de extensão não implantado;</p> <p>2. Resolução de carga horária docente defasada;</p> <p>3. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida;</p> <p>4. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo;</p> <p>5. Ausência da devida atenção na utilização e funcionalidades do módulo pela equipe operacional da unidade gestora do módulo;</p> <p>6. Treinamento fornecido pelo CTIC insuficiente para operacionalizar o módulo;</p> <p>7. Complexidade de realizar a atualização do código fonte do módulo, com a versão mais nova e estável disponibilizada pela UFRN;</p> <p>8. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de implantação.</p>	Devido ao módulo de extensão ainda não está implantado, equipe da CSI reduzida, ausência de resolução de carga horária docente alinhada ao módulo, código fonte defasado ou aos atendimentos de outras demandas em paralelo a implantação dos módulos, poderá ocorrer a indisponibilidade de utilização do módulo para UFPA, o que levará a uma dependência de um software legado que não atende as demandas da PROPLAN e as determinações da CGU.	Alta	8	Médio	5	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	<p>1. Alinhamento de trabalho entre a CSI/CTIC com a equipe operacional da unidade gestora do módulo;</p> <p>2. Solicitar a unidade gestora do módulo que as funcionalidades não essenciais para utilização de imediato, sejam implementadas gradualmente;</p> <p>3. Solicitar a unidade gestora do módulo que realize as atualizações necessárias na resolução de carga horária docente;</p> <p>4. O CTIC irá fornecer o treinamento voltado exclusivamente para os servidores da área de gestão do módulo;</p> <p>5. O CTIC irá fornecer o treinamento para os usuários em geral do módulo;</p> <p>6. O CTIC disponibilizará manuais de utilização e gestão para todos os perfis de usuários;</p> <p>7. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CSI em pelo ao menos mais 4 analistas e 2 técnicos de TI.</p>	<p>1. dezembro/2021</p> <p>2. janeiro/2022</p> <p>3. dezembro/2021</p> <p>4. junho/2023</p> <p>5. junho/2023</p> <p>6. junho/2023</p> <p>7. outubro/2021</p>		Acompanhar a implementação do módulo alinhado diretamente com o Pró-Reitor/a da PROPLAN
A037	Atualizar as funcionalidades do módulo de diploma e implantar a funcionalidade de diploma digital através da RNP	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Indisponibilidade do módulo	<p>1. Atraso na disponibilidade de infraestrutura de registro e armazenamento pela RNP;</p> <p>2. Atraso na disponibilidade do módulo funcional pela UFRN para ser utilizado no SIGAA;</p> <p>3. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida;</p> <p>4. Nível incipiente dos mapeamento dos fluxos dos processos utilizados pela unidade gestora do módulo;</p> <p>5. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo;</p> <p>6. Número de assinaturas nos diplomas divergente da instrução normativa do MEC;</p> <p>7. Treinamento fornecido pelo CTIC insuficiente para operacionalizar o módulo;</p> <p>8. Complexidade de realizar a atualização do código fonte do módulo, com a versão mais nova e estável disponibilizada pela UFRN;</p> <p>9. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de implantação;</p> <p>10. Mudanças nos normativos técnicos pelo MEC.</p>	Devido ao atraso pela RNP e UFRN de disponibilizar o ambiente de produção, equipe da CSI reduzida, código fonte do módulo com muitas atualizações, inconformidade com o número de assinaturas, normativos do MEC voláteis ou aos atendimentos de outras demandas em paralelo a implantação dos módulos, poderá ocorrer o atraso na implantação do módulo, o que levará a não atendimento as determinações legais sobre a adoção do diploma digital pela UFPA	Alta	8	Médio	5	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Não	<p>1. Implementar de imediato as necessidades de infraestrutura de conectividade com a RNP;</p> <p>2. Solicitar semanalmente para a UFRN disponibilizar a versão do coletor de dados para o diploma;</p> <p>3. Iniciar a atualização do módulo de diploma o mais breve possível;</p> <p>4. Solicitar ao CIAC e administração superior uma normatização sobre os assinantes do diploma;</p> <p>5. Solicitar a unidade gestora do módulo que as funcionalidades não essenciais para utilização de imediato, sejam implementadas gradualmente;</p> <p>6. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CSI em pelo ao menos mais 4 analistas e 2 técnicos de TI.</p>	<p>1. dezembro/2021</p> <p>2. outubro/2021</p> <p>3. dezembro/2021</p> <p>4. dezembro/2021</p> <p>5. dezembro/2021</p> <p>6. outubro/2021</p>		Acompanhar a tramitação do processo
A038	Mapear o processo de solicitação, encaminhamento e resposta pela ouvidoria, ativar os perfis e responsabilidades no módulo, aplicar treinar para os gestores do módulo e a elaboração de manuais para a comunidade	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Indisponibilidade do módulo	<p>1. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida;</p> <p>2. Nível incipiente dos mapeamento dos fluxos dos processos utilizados pela unidade gestora do módulo;</p> <p>3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo;</p> <p>4. Ausência da devida atenção na utilização e funcionalidades do módulo pela equipe operacional da unidade gestora do módulo;</p> <p>5. Treinamento fornecido pelo CTIC insuficiente para operacionalizar o módulo;</p> <p>6. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de implantação.</p>	Devido a equipe da CSI reduzida, fluxos de processos incipientes, morosidade da unidade gestora em priorizar as ações, alto número de customizações ou aos atendimentos de outras demandas em paralelo a implantação do módulo, poderá ocorrer o atraso na disponibilização do módulo de ouvidoria, o que levará a dependência de um software de terceiros e que gera um custo anual para instituição.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a risco da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Sim	Sim	Não	Sim	<p>1. Monitorar o risco.</p>	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo	

A039	Adequar o CDC com as variáveis obrigatórias no preenchimento do Censo da Educação Superior e a funcionalidade de receber arquivos de vídeos	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Indisponibilidade das customizações necessárias	1. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida; 2. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de customização.	Devido a equipe da CSI reduzida e os atendimentos de outras demandas em paralelo as modificações solicitadas, poderá ocorrer atraso na entrega da nova versão do sistema, o que levará a manutenção do esforço de trabalho da PROPLAN para obter informações mais precisas para o censo e o processo de heteroindicação de calouros não atendido plenamente de forma digital.	Média	5	Baixo	2	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A040	Obter informações sobre docentes, técnicos e discentes, relativas a produção intelectual (artigos, livros, capítulos de livros, patentes, etc.), projetos, formação de recursos humanos, dentre outros.	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Acesso a base do Lattes não concedido	1. Atraso no envio da documentação necessária; 2. CNPQ com dificuldades em liberar o acesso.	O acesso ao webservice do CNPQ para extração dos currículos Lattes não será possível.	Baixa	2	Baixo	2	Risco Baixo	4	O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A041	Desenvolver ou implantar um sistema para coleta, armazenamento e análise dos dados do Lattes sobre a produção científica e produtividade intelectual dos pesquisadores	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Falha no desenvolvimento do software	1. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida; 2. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de desenvolvimento. 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo; 4. Ausência de equipe técnica para coletar e processar as informações necessárias ao desenvolvimento do software.	Devido a equipe da CSI reduzida e os atendimentos de outras demandas em paralelo as modificações solicitadas, poderá ocorrer falha no desenvolvimento de um novo software, o que levará a dependência de softwares de terceiros para obtenção das informações da produção acadêmica e intelectual dos docentes, gerando um custo anual para instituição.	Média	5	Baixo	2	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A042	Implantar as funcionalidades de controle de imóveis no SIPAC para gerenciar a disponibilidade de espaços e ocorrências dentro dos prédios institucionais	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na implantação do módulo	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	Informações indisponíveis no SIPAC	Alta	8	Baixo	2	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A043	Implantar as funcionalidades de gestão de restaurantes universitários no SIPAC, com controle de acessos e relatórios diversos	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na implantação do módulo	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	Informações indisponíveis no SIPAC	Alta	8	Baixo	2	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A044	Implantar as funcionalidades de auditoria e controle no SIPAC	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na implantação do módulo	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	Informações indisponíveis no SIPAC	Alta	8	Baixo	2	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A045	Implantar as funcionalidades do módulo de infraestrutura do SIPAC	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na implantação do módulo	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	Informações indisponíveis no SIPAC	Alta	8	Baixo	2	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A046	Atualizar o SIPAC para a versão mais recente com suporte as funcionalidades do PagTeouso, PEN e demais integrações com os sistemas estruturantes do governo	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na disponibilidade das novas funcionalidades	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	Devido a equipe da CSI reduzida e os atendimentos de outras demandas em paralelo as modificações solicitadas, poderá ocorrer atraso na atualização para a nova versão, consequente continuará o esforço elevado da equipe da PROAD para registrar os empenhos, atraso na desburocratização da arrecadação de recursos financeiros e tramitação eletrônica de documentos.	Alta	8	Alto	8	Risco Alto	64	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Sim	1. Baixar a versão mais atual do SIPAC do repositório da UFRN e que contemple as funcionalidades de integração necessárias; 2. Realizar a customização do sistema para atender as demandas da UFPA; 3. Realizar todos os testes necessários em todos os fluxos de trabalhos já mapeados pelo arquivo central e PROAD; 4. Disponibilizar em ambiente de produção; 5. Solicitar a unidade gestora do módulo que as funcionalidades não essenciais para utilização de imediato, sejam implementadas gradualmente; 6. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CSI em pelo no menos mais 4 analistas e 2 técnicos de TI.	1. junho/2021 2. junho/2021 3. julho/2021 4. outubro/2021 5. outubro/2021 6. outubro/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A047	Adequar o módulo projetos/convenios do SIPAC para o fluxo de trabalho da diretoria de centros da PROAD e também para ser utilizado no registro e publicação dos TEDs celebrados pela UFPA	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na disponibilidade das novas funcionalidades	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	Devido a equipe da CSI reduzida e os atendimentos de outras demandas em paralelo as modificações solicitadas, poderá ocorrer atraso na disponibilidade das novas funcionalidades, o que levará a manutenção do esforço de trabalho da PROAD e PROPLAN para obter e monitorar as informações.	Alta	8	Médio	5	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Baixar a versão mais atual do SIPAC do repositório da UFRN e que contemple as funcionalidades de integração necessárias; 2. Realizar a customização do sistema para atender as demandas da UFPA; 3. Realizar todos os testes necessários em todos os fluxos de trabalhos já mapeados pelo arquivo central e PROAD; 4. Disponibilizar em ambiente de produção; 5. Solicitar a unidade gestora do módulo que as funcionalidades não essenciais para utilização de imediato, sejam implementadas gradualmente; 6. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CSI em pelo no menos mais 4 analistas e 2 técnicos de TI.	1. junho/2021 2. novembro/2021 3. janeiro/2022 4. março/2022 5. fevereiro/2022 6. outubro/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A048	Implantar o Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos (SIGPP)	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Indisponibilidade do módulo	1. A PROPLAN precisa decidir se irá utilizar o sistema; 2. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo; 4. Ausência da devida atenção na utilização e funcionalidades do módulo pela equipe operacional da unidade gestora do módulo; 5. Treinamento fornecido pelo CTC insuficiente para operacionalizar o módulo; 6. Complexidade de realizar a atualização do código fonte do módulo, com a versão mais nova e estável disponibilizada pela UFRN; 7. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de implantação.	Devido a equipe da CSI reduzida, tomada de decisão em utilizar o sistema ou os atendimentos em paralelo durante a implantação do módulo, poderá ocorrer atrasos na implantação, o que levará a PROPLAN continuar usando um sistema legado.	Alta	8	Baixo	2	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo

A049	Atualizar e adequar o Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos (SIGED) para suportar a digitalização do sereno acadêmico	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na disponibilidade das novas funcionalidades	1. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida; 2. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo; 3. Ausência da devida atenção na utilização e funcionalidades do módulo pela equipe operacional da unidade gestora do módulo; 4. Treinamento fornecido pelo CTIC insuficiente para operacionalizar o módulo; 5. Complexidade de realizar a atualização do código fonte do módulo, com a versão mais nova e estável disponibilizada pela UFRN; 6. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de implantação.	Devido a equipe da CSI reduzida e os atendimentos de outras demandas em paralelo as modificações solicitadas, poderá ocorrer atraso na atualização para a nova versão, consequente o sistema não estará funcional para o assentamento acadêmico digital	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Sim	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A050	Atualizar o Sistema Integração de Gestão de Eleições (DIGEleição) para a versão mais recente disponibilizada, aplicando as correções e melhorias de segurança da informação no ambiente computacional	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na atualização da versão	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	A versão utilizada pela UFPA não contemplará as melhorias e correções da versão mais atual disponibilizada pela UFRN.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A051	Ajustar a funcionalidade de processo seletivo e matrícula dos alunos da escola EDUFPA	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na utilização do módulo	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	ETDUFPA continuará a realizar o processo de ingresso de forma não automatizada	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A052	Ajustar a funcionalidade de processo seletivo e matrícula dos alunos da escola EMUFPA	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na utilização do módulo	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	EMUFPA continuará a realizar o processo de ingresso de forma não automatizada	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A053	Atualizar o SIGRH para a versão mais recente disponibilizada	Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP)	Atraso na atualização da versão	1. Equipe de TI da PROGEP reduzida	A versão utilizada pela UFPA não contemplará as melhorias e correções da versão mais atual disponibilizada pela UFRN.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A054	Implantar o módulo frequência no SIGRH	Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP)	Atraso na utilização do módulo	1. Equipe de TI da PROGEP reduzida	Ponto eletrônico não disponível	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Sim	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A055	Descentralizar o cadastro de designações e de atualização de unidade de exercício/lotação no módulo de cadastro do SIGRH	Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP)	Atraso na utilização do módulo	1. Equipe de TI da PROGEP reduzida	Continuará o processo burocrático para atualizar as designações e responsabilidades para os gestores de unidades e subunidades.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A056	Ajustar os programas legados de administração de pagamento de pessoal para migração do banco de dados do DB2 para o PostgreSQL	Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP)	Atraso na atualização do banco de dados	1. Equipe de TI da PROGEP reduzida	A PROGEP já continua utilizando um banco de dados legado em equipamentos antigos sem garantia de hardware.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Realizar backup periodicamente das informações; 2. Testar o backup; 3. Montar um ambiente operacional paralelo para utilizar em casos emergenciais; 4. Migrar o banco de dados para um sistema moderno em ambiente computacional mais seguro.	1, 2 e 3. Realizar continuamente 4. junho/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A057	Implantar a funcionalidade para geração de relatórios de informações financeiras dos docentes temporários, residência médica e residência multiprofissional para SEFIP	Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP)	Atraso na utilização do módulo	1. Equipe de TI da PROGEP reduzida	Informações não disponibilizadas no SIGRH	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A058	Adicionar mais informações na integração do SAGITTA com a API do Google para criação de contas, melhorar o desempenho do sistema e aumentar a segurança da informação	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na disponibilidade das novas funcionalidades	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações.	Devido a equipe da CSI reduzida e os atendimentos de outras demandas em paralelo as modificações solicitadas, poderá ocorrer atraso na entrega das novas funcionalidade, o que levará ao esforço contínuo de manter o cadastro de unidade atualizado na plataforma	Média	5	Baixo	2	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A059	Disponibilizar o SAGITTA para todas as unidades acadêmicas e administrativas que manifestarem interesse em utilizar o software	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na utilização do módulo	1. Morosidade das unidades em mapear seus processos e implantar via o sistema	Processos internos burocráticos e gerando gasto de recursos	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A060	Migrar todos os sistemas SIG-UFPA para a nova infraestrutura de data center	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na disponibilidade das novas funcionalidades	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações.	O Sistemas SIG-UFPA continuará em operação na infraestrutura legada sujeita a paralisação por problemas de hardware.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Migrar o ambiente do SIG-UFPA gradativamente para a nova infraestrutura; 2. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CSI em pelo ao menos mais 4 analistas e 2 técnicos de TI.	1. janeiro/2023 2. outubro/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A061	Realizar o atendimento das solicitações de correção, ajustes e novas funcionalidades nos módulos do SIGAA	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na disponibilidade das novas funcionalidades	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	Sistema operando sem as melhorias e correções solicitadas	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A062	Realizar o atendimento das solicitações de correção, ajustes e novas funcionalidades nos módulos do SIPAC	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na disponibilidade das novas funcionalidades	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	Sistema operando sem as melhorias e correções solicitadas	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo

A063	Realizar as solicitações de atendimento, correção e ajustes nos sistemas orbitais (SIGIEÇÃO, SIGED, COC, SAGITAA, etc.)	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na disponibilidade das novas funcionalidades	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	Sistema operando sem as melhorias e correções solicitadas	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
A064	Realizar o suporte a implantação do SIADS com migração de dados do SIPAC	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na implantação do sistema	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGITTA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo para integração com o SIPAC.	Devido a equipe da CSI reduzida, número elevado de atendimentos em paralelo a implantação do novo sistema ou ao elevado grau de customização solicitado, poderá ocorrer um atraso na implantação do novo sistema, o que levará ao esforço da equipe da PROAD para implantar o novo sistema sem os dados do SIPAC.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Sim	Sim	Não	Não	1. A PROAD terminar a atualização do inventário patrimonial no SIPAC 2. Solicitar ao governo forma de integração do SIADS como SIPAC; 3. Realizar a integração do SIPAC com o SIADS; 4. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CSI em pelo menos mais 4 analistas e 2 técnicos de TI.	1, 2 e 3. dezembro/2021 2. outubro/2021	acompanhar a tramitação do processo
A065	Instalar e configurar um novo storage para armazenamento de dados no data center principal com replicação de dados	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na entrega dos equipamentos	1. Afandega brasileira com restrições; 2. Morosidade na liberação da receita federal; 3. Processo de logística do fornecedor deficiente.	Devido a problemas no processo de entrega dos equipamentos, os Sistemas Institucionais ainda estão utilizando equipamentos legados e fora da garantia	Baixa	2	Muito Alto	10	Risco Médio	20	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar junto ao fornecedor o status da entrega
A066	Instalar e configurar um novo storage para armazenamento de dados na sala de backup com replicação de dados	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na entrega dos equipamentos	1. Afandega brasileira com restrições; 2. Morosidade na liberação da receita federal; 3. Processo de logística do fornecedor deficiente.	Devido a problemas no processo de entrega dos equipamentos, os Sistemas Institucionais ainda estão utilizando equipamentos legados e fora da garantia	Baixa	2	Muito Alto	10	Risco Médio	20	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar junto ao fornecedor o status da entrega
A067	Instalar e configurar seis novos servidores para os serviços de TIC disponibilizados pelo CTC no data center principal	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na entrega dos equipamentos	1. Afandega brasileira com restrições; 2. Morosidade na liberação da receita federal; 3. Processo de logística do fornecedor deficiente.	Devido a problemas no processo de entrega dos equipamentos, os Sistemas Institucionais ainda estão utilizando equipamentos legados e fora da garantia	Baixa	2	Alto	8	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar junto ao fornecedor o status da entrega
A068	Instalar e configurar dois novos servidores para os serviços de TIC disponibilizados pelo CTC na sala de backup	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na entrega dos equipamentos	1. Afandega brasileira com restrições; 2. Morosidade na liberação da receita federal; 3. Processo de logística do fornecedor deficiente.	Devido a problemas no processo de entrega dos equipamentos, os Sistemas Institucionais ainda estão utilizando equipamentos legados e fora da garantia	Baixa	2	Alto	8	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar junto ao fornecedor o status da entrega
A069	Instalar e configurar um novo equipamento de backup com suporte a deduplicação de dados e com maior capacidade de armazenamento para os serviços de TI principais da instituição	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na entrega dos equipamentos	1. Afandega brasileira com restrições; 2. Morosidade na liberação da receita federal; 3. Processo de logística do fornecedor deficiente.	Devido a problemas no processo de entrega dos equipamentos, os Sistemas Institucionais ainda estão utilizando equipamentos legados e fora da garantia	Baixa	2	Muito Alto	10	Risco Médio	20	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar junto ao fornecedor o status da entrega
A070	Instalar e configurar o software de suporte disponibilizado pelo fabricante dos equipamentos adquiridos	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Indisponibilidade de manutenção reativa	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Devido a equipe da CSI reduzida, poderá ocorrer atraso na instalação da ferramenta em todos os equipamentos, o que levará a não detectar de problemas nos hardwares nos equipamentos de forma automatizada	Alta	8	Muito Baixo	1	Risco Baixo	8	O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
A071	Instalar e configurar o software de gestão de servidores físicos, iDRAC, disponibilizados pelo fabricante dos equipamentos	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Indisponibilidade de manutenção reativa	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Devido a equipe da CSI reduzida, poderá ocorrer atraso na instalação da ferramenta em todos os equipamentos, o que levará a não detectar de problemas nos hardwares nos equipamentos de forma automatizada	Alta	8	Muito Baixo	1	Risco Baixo	8	O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
A072	Confeccionar e manter atualizado a disposição de equipamentos em rack, corredor, seu tombamento, garantia e estado de conservação do data center principal e sala de backup	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Indisponibilidade de manutenção reativa	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Devido a equipe da CSI reduzida, poderá ocorrer atraso na instalação da ferramenta em todos os equipamentos, o que levará a não detectar de problemas nos hardwares nos equipamentos de forma automatizada	Alta	8	Muito Baixo	1	Risco Baixo	8	O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
A073	Instalar, configurar e disponibilizar um ambiente de computação em nuvem privada para hospedagem de serviços, banco de dados, sites e sistemas institucionais	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na entrega da nova arquitetura	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Devido a equipe da CSI reduzida, poderá ocorrer atraso na entrega da nova arquitetura, o que levará a continuar usar os sistemas institucionais em equipamentos legados e fora da garantia	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
A074	Realizar a migração dos principais serviços de TI da universidade para o novo ambiente computacional de nuvem privada	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Paralisação dos serviços	1. Equipe de analista e técnicos da CSI e CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Devido as equipes da CSI e CSI reduzidas, poderá ocorrer atraso na migração de serviços para a nuvem privada, o que levará a continuar usar os sistemas institucionais em equipamentos legados e fora da garantia com possibilidades de pane, consequente os sistemas ficarem indisponíveis ou haverá perda de dados.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Avellar quais serviços são críticos; 2. Se for necessário migrar todos os serviços para os novos equipamentos utilizando o modelo antigo de arquitetura; 3. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CSI com pelo menos mais 2 analistas e 2 técnicos de TI.	1. dezembro/2021 2. agosto/2022 3. outubro/2021	acompanhar a tramitação do processo
A075	Disponibilizar um ambiente de gestão para os serviços em nuvem	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na entrega da nova arquitetura	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Devido a equipe da CSI reduzida, poderá ocorrer atraso na entrega da nova arquitetura, o que levará ao atraso na descentralização da gestão de ambiente para os usuários finais do serviço	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
A076	Disponibilizar um dashboard com informações da conta institucional da universidade nos serviços do Google Workspace Education Fundamentals	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na disponibilidade do dashboard	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Ausência de informações centralizadas para análise e tomada de decisão sobre o serviço.	Média	5	Baixo	2	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
A077	Implementar a política de cotas de armazenamento em nuvem do Google Workspace Education Fundamentals dos usuários da comunidade universitária	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na entrega da funcionalidade	1. Google não disponibilizar a ferramenta antes da implantação das novas políticas de armazenamento; 2. Ausência de normativo sobre o uso das ferramentas.	Devido ao grande número de usuários e uploads de arquivos, poderá ocorrer que a UFPA irá ultrapassar facilmente o limite gratuito disponibilizado em pool pelo fornecedor do serviço, o que levará a indisponibilidade dos serviços.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Aprovar uma política de utilização dos serviços em nuvem do Google; 2. Realizar um estudo sobre a viabilidade da contratação da versão Plus do pacote.	1. dezembro/2021 2. março/2022	acompanhar a tramitação do processo
A078	Disponibilizar um dashboard com informações da conta institucional da universidade nos serviços do Microsoft 365 A4	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na disponibilidade do dashboard	1. Equipe de analista e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Ausência de informações centralizadas para análise e tomada de decisão sobre o serviço.	Média	5	Baixo	2	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo

A079	Migrar todos os sites institucionais hospedados no CTC para o novo painel de controle e gestão de sites	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Sites antigos e que nunca foram atualizados	1. Morosidade na administração do site pelos seus responsáveis e administradores do site. Os sites serão mantidos em ambientes legados e desatualizados, o que poderá levar a falhas de segurança e invasões do ambiente	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Aprovar uma política de hospedagem soluções de TIC para o data center	dezembro/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A080	Atualizar todos os servidores de hospedagem de site para a versão mais segura e estável de seu sistema operacional e demais bibliotecas necessárias	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Sites antigos e que nunca foram atualizados	1. Morosidade na administração do site pelos seus responsáveis e administradores do site. Os sites serão mantidos em ambientes legados e desatualizados, o que poderá levar a falhas de segurança e invasões do ambiente	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Aprovar uma política de hospedagem soluções de TIC para o data center	dezembro/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A081	Ampliar a utilização de aplicações em containers	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Aplicações não compatíveis	1. Equipe de analista e técnicos da CSSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações. Devido a equipe da CSSI reduzida, poderá ocorrer atraso na implantação da tecnologia, o que levará a desperdício de recursos computacionais com aplicações funcionando na modalidade tradicional de hospedagem	Média	5	Baixo	2	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A082	Realizar a atualização ou exclusão das contas institucionais em conformidades com as instruções normativas de acesso à rede, e-mail, etc.	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CSSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações. Devido a equipe da CSSI reduzida, poderá ocorrer atraso na atualização da base de dados, o que levará a base de dados de usuários ficar em produção com muitas contas inválidas e desnecessárias utilizando serviços institucionais indevidamente	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CSSI com pelo no menos mais 2 analistas e 2 técnicos de TI.	dezembro/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A083	Realizar adequação a infraestrutura hardware antigo para a versão mais segura e estável de seu sistema operacional e demais bibliotecas necessárias	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Hardwares danificados	1. Equipamentos legados e fora da garantia O data center perderá poder de processamento	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A084	Instalar e configurar um ambiente de monitoramento do parque computacional do data center, serviços de TI e nobreaks para a gestão do CTC	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CSSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações. Ausência de informações centralizadas para análise e tomada de decisão sobre os serviços TIC da universidade	Média	5	Baixo	2	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A085	Ampliar a utilização do sistema de gestão de certificados para cursos de capacitação continuada para as unidades que solicitam o serviço	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CSSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações. Atraso na disponibilidade de serviços digitais para a comunidade acadêmica	Média	5	Muito Baixo	1	Risco Baixo	5	O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A086	Disponibilizar um ambiente de homologação e produção para configurar o serviço de acesso ao extrator do Lattes	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CSSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações. Atraso na implantação de testes para o conector ao extrator do Lattes	Média	5	Baixo	2	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A087	Instalar e configurar o sistema CKAN que será utilizado para a adequação da política de dados abertos da UFPA	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CSSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações. Atraso na implantação da ferramenta utilizada para a disponibilidade dos dados estabelecidos no Plano de Dados Abertos da UFPA	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A088	Instalar e configurar um sistema de alarme para detecção de fumaça e temperatura do ambiente no data center principal da UFPA	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na aquisição dos equipamentos	1. Ausência de recursos orçamentários e financeiros Ambiente do data center descoberto quanto a detecção de fumaça ou excesso de umidade.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Sim	1. Solicitar apoio financeiro para a administração superior	agosto/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A089	Instalar e configurar um sistema de alarme para detecção de fumaça e temperatura do ambiente no data center de backup da UFPA	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na aquisição dos equipamentos	1. Ausência de recursos orçamentários e financeiros Ambiente do data center descoberto quanto a detecção de fumaça ou excesso de umidade.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Sim	1. Solicitar apoio financeiro para a administração superior	agosto/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A090	Instalar e configurar um sistema de alarme para detecção de fumaça e temperatura do ambiente na sala de nobreak e gerador do data center principal da UFPA	Coordenadoria de Segurança e Serviços de Internet (CSSI)	Atraso na aquisição dos equipamentos	1. Ausência de recursos orçamentários e financeiros Ambiente do data center descoberto quanto a detecção de fumaça ou excesso de umidade.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Sim	1. Solicitar apoio financeiro para a administração superior	agosto/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A091	Implantar um link secundário de transporte de dados com velocidade de 40 Mbps no Campus Universitário de Soure	Direção	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio. O campus ficará sem a redundância de link de transporte de dados para o acesso a Internet.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A092	Solicitar para a RNP a ampliação da capacidade do link principal do Campus Universitário de Tucuruí para 300 Mbps de velocidade	Direção	Atraso no atendimento da demanda	1. A RNP não consegue fornecedor ou recursos para implantar o upgrade de link. O campus ficará com a velocidade do link de transporte de dados atual de 50 Mbps, o que poderá levar ao comprometimento do acesso a Internet e atividades acadêmicas e administrativas.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A093	Ampliar a capacidade para 40 Mbps do link secundário do Campus Universitário de Tucuruí	Direção	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio. O campus ficará com a velocidade do link de transporte de dados atual de 20 Mbps, o que poderá levar ao comprometimento do acesso a Internet e atividades acadêmicas e administrativas.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A094	Solicitar para a RNP a ampliação da capacidade do link principal do Campus Universitário de Cametá para 40 Mbps de velocidade	Direção	Atraso no atendimento da demanda	1. A RNP não consegue fornecedor ou recursos para implantar o upgrade de link. O campus ficará com a velocidade do link de transporte de dados atual de 30 Mbps, o que poderá levar ao comprometimento do acesso a Internet e atividades acadêmicas e administrativas.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A095	Implantar link de transporte de dados junto com a RNP no Campus Universitário de Sallipópis	Direção	Atraso no atendimento da demanda	1. A RNP não consegue fornecedor ou recursos para implantar o novo link. O campus ficará sem a redundância de link de transporte de dados para o acesso a Internet.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo

A096	Ampliar a capacidade para 40 Mbps do link secundário do Campus Universitário de Salinópolis	Direção	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio.	O campus ficará com a velocidade do link de transporte de dados atual de 30 Mbps, o que poderá levar ao comprometimento do acesso a Internet e atividades acadêmicas e administrativas.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A097	Manter um link de transporte de dados secundário para o Campus de Cametá	Direção	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio.	O campus ficará sem a redundância de link de transporte de dados para o acesso a Internet.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A098	Manter um link de transporte de dados secundário para o Campus de Breves	Direção	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio.	O campus ficará sem a redundância de link de transporte de dados para o acesso a Internet.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A099	Manter um link de transporte de dados secundário para o Campus de Abaetetuba	Direção	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio.	O campus ficará sem a redundância de link de transporte de dados para o acesso a Internet.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A100	Implantar um link de transporte de dados para a Cidade Universitária do Campus de Tucuruí	Direção	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio.	A cidade universitária ficará sem link de transporte de dados para o acesso a Internet.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Sim	1. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de implantar o novo link.	janeiro/2023	Acompanhar a tramitação do processo
A101	Implantar rede de fibra óptica em formato de anel em toda a extensão do Campus 3	Coordenadoria de Redes (CR)	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio.	A campus 3 ficará sem o backbone óptico para acesso aos sistemas institucionais, telefonia e a Internet.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Sim	1. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar os serviços de infraestrutura de telecomunicações de dados, voz, lógica, óptica e monitoramento.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A102	Realizar manutenção preventiva e corretiva no backbone de rede óptica da Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto	Coordenadoria de Redes (CR)	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio.	A cidade universitária poderá ficar sem o backbone óptico para acesso aos sistemas institucionais, telefonia e a Internet.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Sim	1. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar os serviços de infraestrutura de telecomunicações de dados, voz, lógica, óptica e monitoramento.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A103	Realizar manutenção preventiva e corretiva na interconexão dos prédios ao backbone de rede óptica da Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto	Coordenadoria de Redes (CR)	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio.	As unidades da cidade universitária poderão ficar sem conexão com o backbone da rede óptica, o que levará a não acessar os sistemas institucionais, telefonia e a Internet.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Sim	1. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar os serviços de infraestrutura de telecomunicações de dados, voz, lógica, óptica e monitoramento.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A104	Realizar, em parceria com as unidades, manutenção preventiva e corretiva na infraestrutura interna e rede cabada das unidades acadêmicas e administrativas da Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto dos campi	Coordenadoria de Redes (CR)	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio.	As unidades da cidade universitária poderão ficar com a infraestrutura de rede lógica deficiente, o que levará a não acessar os sistemas institucionais, telefonia e a Internet.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Sim	1. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar os serviços de infraestrutura de telecomunicações de dados, voz, lógica, óptica e monitoramento.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A105	Realizar a instalação, manutenção e configuração, em parceria com as unidades, de equipamento de rede sem fio homologado pela solução implantada na UFPA	Coordenadoria de Redes (CR)	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio.	As unidades dos campi não poderão expandir o acesso a rede sem fio institucional.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Sim	1. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar os serviços de infraestrutura de telecomunicações de dados, voz, lógica, óptica e monitoramento.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A106	Realizar a implantação e configurações do protocolo de camada de rede IPv6, para que os serviços de TI e demais hosts da rede respondam corretamente.	Coordenadoria de Redes (CR)	Esgotar o endereçamento IPv4 da UFPA	1. Equipe de analista e técnicos da CR reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Atraso na adequação dos serviços de TIC ao protocolo IPv6	Média	5	Baixo	2	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A107	Realizar a instalação e configuração do novo ambiente de autenticação de rede via CAFe	Coordenadoria de Redes (CR)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CR reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Autenticação via subdomínio indisponível	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A108	Realizar a instalação e configuração da versão mais recente do software de monitoramento dos links dos campi, rede sem fio e ativos de rede	Coordenadoria de Redes (CR)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CR reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Ausência de informações centralizadas para análise e tomada de decisão sobre os serviços TIC da universidade	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A109	Confeccionar um relatório sobre as informações de acesso e disponibilidade dos links de internet dos campi para atender a gestão do CTIC	Coordenadoria de Redes (CR)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CR reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Ausência de informações centralizadas para análise e tomada de decisão sobre os serviços TIC da universidade	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A110	Implantar o serviço de autenticação em rede para todos os usuários da comunidade universitária	Coordenadoria de Redes (CR)	Rede muito grande com padrões de acesso diferentes	1. Equipe de analista e técnicos da CR reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Inconformidade com a Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014, conhecida como o "Marco Civil da Internet".	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Não	1. Atualizar a POSIC; 2. Atualizar a política de uso e acesso aos recursos de TIC; 3. Implantar ferramentas de autenticação geral na rede.	1. dezembro de 2021; 2. dezembro de 2021; 3. dezembro de 2023.	Acompanhar a tramitação do processo
A111	Acompanhar e aprovar os projetos de rede elaborados pela empresa contratada para atender as demandas das unidades administrativas e acadêmicas	Coordenadoria de Redes (CR)	Rede lógica deficiente e sem os padrões utilizados pelo CTIC	1. Não inclusão do CTIC nas discussões de projetos de novos ambientes	Aumento dos gastos com adaptações e correções para atender a infraestrutura de rede dos ambientes	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Não	1. Sempre alertar a prefeitura da importância da participação técnica do CTIC nos projetos de contratação dos ambientes	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo

A112	Realizar os procedimentos de atualização, configuração e backup do sistema operacional dos switches de núcleo da rede institucional, habilitar ou desabilitar funcionalidades, protocolos e usuários com privilégios de acesso	Coordenadoria de Redes (CR)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CR reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Não realização dos procedimentos de atualização do sistema operacional e o backup das configurações, o que poderá levar a indisponibilidade de toda a rede institucional.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Não	1. Implantar e executar um plano de backup dos equipamentos de TIC; 2. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CR com pelo no menos mais 2 analistas e 2 técnicos de TI.	1. fevereiro/2022 2. dezembro/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A113	Realizar os procedimentos de atualização, configuração e backup do sistema operacional das controladoras de rede sem fio, habilitar ou desabilitar funcionalidades, protocolos e usuários com privilégios de acesso	Coordenadoria de Redes (CR)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CR reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Não realização dos procedimentos de atualização do sistema operacional e o backup das configurações, o que poderá levar a indisponibilidade de toda a rede sem fio institucional.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Não	Não	Não	1. Implantar e executar um plano de backup dos equipamentos de TIC; 2. Solicitar apoio da administração superior para aumentar o quadro de pessoal da equipe técnica da CR com pelo no menos mais 2 analistas e 2 técnicos de TI.	1. fevereiro/2022 2. dezembro/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A114	Realizar um recadastramento de todos os números de ramos utilizados na universidade	Coordenadoria de Redes (CR)	Baixo número de respostas das unidades	1. Desconhecimento dos ramos existentes; 2. Morosidade da unidade em fazer o levantamento; 3. Equipe da unidade reduzida.	Devido a baixa participação das unidades na pesquisa, poderá ocorrer o não aproveitamento correto de todos os ramos e consequente falta de disponibilidade de novos números para toda a universidade.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A115	Realizar a instalação e ativação de três novos bastidores VoIP em unidades acadêmicas ou administrativas que possuem um alto número de ramos ativos	Coordenadoria de Redes (CR)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CR reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Infraestrutura da unidade ficará em ambiente legado	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A116	Realizar a instalação, em parceria, de novos aparelhos VoIP em todas as unidades acadêmicas e administrativas dos campi	Coordenadoria de Redes (CR)	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de capital.	As unidades dos campi não poderão expandir a rede de telefonia	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A117	Realizar a manutenção preventiva e corretiva, em parceria, nas linhas de ramos convencionais de todas as unidades acadêmicas e administrativas dos campi	Coordenadoria de Redes (CR)	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Necessidade elevada de recurso de custeio.	As unidades dos campi poderão ficar sem acesso a rede de telefonia	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Sim	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A118	Implantar um serviço de TI para o inventário de hardware e software para toda a comunidade acadêmica da UFPA	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Rede muito grande com padrões diferentes	1. Equipe de analista e técnicos da CSIRT reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Ausência de inventário automatizado para computadores e softwares utilizados no parque computacional da universidade	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A119	Capacitar os servidores na área de segurança da informação para aplicarem ações de prevenção e detecção de incidentes em seus processos de trabalho	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Baixo número de servidores com interesse na capacitação	1. Complexidade do tema	O elo humano da corrente de segurança da informação ficará comprometido.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A120	Realizar procedimentos de teste de invasão para levantar as vulnerabilidades em sistemas, sites, banco de dados e outras soluções de TIC pertencentes a universidade	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Muitos sistemas de informação em execução na universidade	1. Unidades ou subunidades não informam ao CTIC sobre o desenvolvimento ou implantação de softwares externos ao SIG-UFPA	Os sistemas serão desenvolvidos ou implantados sem orientação técnica da equipe especializada em segurança da informação do CTIC.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Realizar testes de invasões nos principais sistemas de informação conhecidos e com grande número de informações em suas bases de dados	1. março/2023	Acompanhar a tramitação do processo
A121	Implementar correções, em parceria, de vulnerabilidades encontradas pela equipe de pentest, vulnerabilidades informadas pelos fabricantes de soluções de TI ou pela equipe da RNP	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CSIRT reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Sistemas e servidores com vulnerabilidades em sua execução	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Priorizar atividades em parcerias com outras unidades e subunidades	1. dezembro/2023	Acompanhar a tramitação do processo
A122	Realizar monitoramento de todo o tráfego de entrada e saída da rede institucional, através das ferramentas de coleta de logs, e aplicação de técnicas para diagnosticar possíveis ataques cibernéticos	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Rede muito grande com padrões diferentes	1. Invasão de computadores clientes ou serviços de TIC; 2. Má utilização dos recursos de TIC por parte dos usuários; 3. Falta de competência técnica em TIC para realizar procedimentos de segurança de informação nas unidades e campi.	A rede institucional ficará com perda de desempenho e vulnerável a ataques cibernéticos	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Implantar a política de riscos da segurança da informação e comunicação alinhado com um plano continuidade de negócios.	1. dezembro de 2022;	Acompanhar a tramitação do processo
A123	Implementar políticas de segurança da informação em caráter emergencial ou de forma definitiva para garantir a utilização normal da rede institucional pela comunidade acadêmica da universidade	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Rede muito grande com padrões diferentes	1. Ataque iminente em serviços de TIC ou a rede institucional	A rede institucional ficará com perda de desempenho e vulnerável a ataques cibernéticos	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Implantar a política de riscos da segurança da informação e comunicação alinhado com um plano continuidade de negócios.	1. dezembro de 2022;	Acompanhar a tramitação do processo
A124	Confeccionar documento sobre o monitoramento de incidentes, correções, acessos e tráfego na rede institucional	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe de analista e técnicos da CSIRT reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Ausência de relatórios para o apoio na tomada de decisões sobre segurança nos serviços de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A125	Disponibilizar acesso a rede institucional ou aos serviços de TIC através de uma conexão VPN (Virtual Private Network) para todos os servidores da universidade	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Equipamento/sistema de hospedagem da VPN inoperante	1. Defeito no hardware; 2. Falha nos sistema operacional; 3. Base de usuários indisponível.	O acesso externo para os usuários autorizados a utilizar a rede institucional e os serviços de TIC ficará inoperante.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A126	Realizar os procedimentos de atualização, configuração e backup do sistema operacional e features dos firewalls institucionais, habilitar ou desabilitar funcionalidades e usuários com privilégios de acesso	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CSIRT reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Não realização dos procedimentos de atualização do sistema operacional e o backup das configurações, o que poderá levar a indisponibilidade de toda a rede institucional.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Implantar e executar um plano de backup dos equipamentos de TIC	fevereiro/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A127	Implementar regras de firewall para liberar ou negar acessos a determinados serviços e portas, redes ou endereços IP de dentro ou fora dos domínios da universidade	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CSIRT reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Atraso no atendimento de solicitação de liberação para os usuários e possíveis pontos de falha na segurança da rede institucional e serviços de TIC.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Implantar uma política de hospedagem de soluções de TIC e acesso a rede institucional;	fevereiro/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A128	Registrar e consultar de forma centralizada os logs produzidos pelos principais ativos e serviços de rede dos campi, em conformidade com as instruções normativas vigentes na UFPA e lei do marco civil de internet	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos da CSIRT reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Não está em conformidade com o "Marco civil de internet"	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Implantar uma política de hospedagem de soluções de TIC e acesso a rede institucional;	novembro/2022	Acompanhar a tramitação do processo

A129	Criação de uma equipe de servidores de TI capacitados para atuarem na prevenção e resolução de incidentes de segurança da informação dentro de seus ambientes de trabalho	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Servidores de TI das unidades não interessados em participar ativamente de trabalho	1. Alegação de que não faz parte de suas atribuições; 2. Sobrecarga de trabalho; 3. Morosidade em participar das reuniões e capacitações.	A equipe do CSIRT ficará sem ajuda para implantar correções de segurança ou prevenção de incidentes.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Buscar apoio do Comitê de Governança Digital para alinhar com as unidades e campi a participação no grupo e a importância para universidade pelos serviços prestados.	dezembro/2021	Acompanhar a tramitação do processo
A130	Criação de um portal web de referência na UFPA sobre assuntos relacionados à segurança da informação e comunicação	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de analista e técnicos de CSIRT reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicas para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Informações dispersas e não filtradas para os usuários.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A131	Implantar um sistema de verificação de vazamento de dados dos usuários de e-mail da UFPA	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Indisponibilidade de recursos financeiros	1. Ausência de recursos de custeio de TIC.	Usuários não conseguiram verificar facilmente se seus dados de e-mail foram vazados.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A132	Elaborar plano de adequação da universidade a Lei Geral de Proteção de Dados	Assessoria de Inovação Tecnológica (ASSINT)	Atraso na elaboração do documento	1. Carga de trabalho elevada dos membros do grupo responsável por produzir o documento.	Não ficar em conformidade com a LGPD	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado.	Não	Sim	Sim	Não	Não	1. Reunir constantemente para avaliar a produção do documento seguindo os artefatos já produzidos por outras IFEs.	julho/2022	Acompanhar a tramitação do processo
A133	Elaborar plano de transparência e política de dados abertos na universidade	Assessoria de Inovação Tecnológica (ASSINT)	Atraso na elaboração do documento	1. Carga de trabalho elevada dos membros do grupo responsável por produzir o documento.	Não ficar em conformidade com a EGD.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Sim	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A134	Elaboração do plano de transformação digital dos serviços ofertados pela universidade	Assessoria de Inovação Tecnológica (ASSINT)	Atraso na elaboração do documento	1. Carga de trabalho elevada dos membros do grupo responsável por produzir o documento.	Não ficar em conformidade com a EGD.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Sim	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A135	Elaborar um estudo para identificar a real demanda por analistas e técnicos de TI, seguir o modelo de dimensionamento do quadro de pessoal de TI do SSP	Coordenadoria Administrativa (COORADM)	Atraso na elaboração do documento	1. Carga de trabalho elevada dos servidores envolvidos na elaboração do estudo.	Quadro de pessoal de TIC não dimensionado corretamente.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A136	Realizar capacitação dos servidores nas áreas de segurança da informação, infraestrutura de redes e comunicação, serviços de internet, contratação e governança de TIC com o objetivo de trabalhar em parceria com o CTIC para alcançar os objetivos estratégicos institucionais	Coordenadoria Administrativa (COORADM)	Baixo número de servidores com interesse na capacitação	1. Complexidade do tema.	O elo humano da corrente de tecnologia da informação e comunicação ficará comprometido.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A137	Registrar, acessar e obter relatórios de usuários, disponibilidade, tráfego, processamento, armazenamento, governança e ações de TIC através de um dashboard central	Direção	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe das coordenadorias do CTIC reduzidas.	Vários ambientes de monitoramento não integrados, dificultando a consulta rápida a informações para apoio a tomada de decisão.	Média	5	Baixo	2	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A138	Elaborar um novo regimento interno alinhando com as necessidades de TIC atuais e competência técnica de cada subunidade	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadorias do CTIC reduzidas.	Novas ações e serviços ofertados pelo CTIC estarão em desacordo com o regimento vigente.	Média	5	Baixo	2	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A139	Confeccionar uma nova versão da política de segurança da informação e comunicação institucional, alinhando com os objetivos estratégicos do PDI, LGPD e EGD	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadorias do CTIC reduzidas.	Ações e procedimentos atuais em desacordo com o documento vigente.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A140	Confeccionar uma nova versão da instrução normativa de acesso aos recursos de TIC da UFPA, alinhando com os objetivos estratégicos do PDI, LGPD e EGD	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadorias do CTIC reduzidas.	Ações e procedimentos atuais em desacordo com o documento vigente.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A141	Confeccionar uma nova versão da instrução normativa de e-mail institucional, alinhando com os objetivos estratégicos do PDI e EGD	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadorias do CTIC reduzidas.	Ações e procedimentos atuais em desacordo com o documento vigente.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A142	Confeccionar uma nova versão da instrução normativa de backup, alinhando com os objetivos estratégicos do PDI, LGPD e EGD	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadorias do CTIC reduzidas.	Ações e procedimentos atuais em desacordo com o documento vigente.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A143	Criar uma política de gestão de serviços de TIC, sistema de atendimento ao usuário e seu catálogo de serviços disponíveis	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadorias do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A144	Criar uma instrução normativa organizacional para o desenvolvimento de softwares	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadorias do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A145	Criar uma instrução normativa de hospedagem de sites, máquinas virtuais e serviços de TIC no data center da UFPA	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadorias do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo

A146	Criar um plano de gestão dos riscos de segurança da informação e comunicação da UFPA	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A147	Criar um plano de gestão de continuidade de negócios de TIC da UFPA	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A148	Criar um plano de gestão de mudanças	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A149	Criar um plano de gestão de capacidade	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A150	Criar um plano de gestão de configuração	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A151	Criar uma política de controle e acesso as informações	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A152	Criar um processo para o descarte adequado de informações tanto em meio digital quanto físico	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A153	Criar uma política para nortear a gestão de ativos de TIC na UFPA	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A154	Criar normas de utilização para os serviços do Google Workspace for Education disponibilizados na UFPA	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A155	Criar normas de utilização para os serviços do Microsoft 365 for Education disponibilizados na UFPA	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A156	Criar a política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação na UFPA	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A157	Criar o plano de gestão de incidentes de segurança da informação e comunicação da UFPA	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A158	Implementar um site institucional para armazenar e disponibilizar acesso aos documentos produzidos pelo CGD	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe das coordenadoria do CTIC reduzidas.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoio as ações de TIC.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A159	Produzir relatório do alcance das metas para aprovação do CGD	Assessoria de Inovação Tecnológica (ASSINT)	Atraso na elaboração do documento	1. Responsáveis pela revisão do PDTIC com muitas demandas para executar.	Processo de avaliação e adequação das ações e metas prejudicado.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A160	Elaborar minuta do novo PDTIC para discussão no CGD	Assessoria de Inovação Tecnológica (ASSINT)	Rotatividade das equipes das áreas envolvidas	1. Mudanças nos membros do CGD	Processo de elaboração do novo PDTIC prejudicado ou algumas etapas não priorizadas.	Baixa	2	Alto	8	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo