

Objeto Geral: Assegurar a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia da informação

ID da Ação	Objeto analisado (específico)	Subunidade responsável	Risco	Causa(s)	Consequênci(a)	AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENTO DO RISCO							COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO		
						Probabilidade (P)		Impacto (I)		Nível de Risco (P x I)		Aperte ao Risco		Tipos de Riscos			Retenção do Risco			Ação de Tratamento	
						Análise	Risco	Análise	Risco	Classificação	Risco	Imagem	Legal	Operacional	Integridade	Orçamentário / Financeiro	Descrição	Execução da ação de Tratamento		Prazo	
A001	Elaborar novo acordo de cooperação técnica e financeira com a UFPB para utilização de suporte do sistema SIG-UFPB	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na contratação	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-UFPB, o que poderá levar à 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 da matriz de risco da UFPB, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A002	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de infraestrutura de rede 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 contratação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente; 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 onerosos 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 infraestrutura de telecomunicações, o que poderá levar à indisponibilidade de atender demandas de relacionamento e manutenção da infraestrutura de rede de voz e dados institucional no país, centros, cidade universitária, campi de interesse basebone 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 apertado licitação.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Determinar o uso de checklist na elaboração de documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 1 servidor técnico administrativo junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI; 3. Elaborar uma especificação técnica dos serviços o mais equilibrado possível com realidade orçamentária da UFPB; 4. Se necessário, reduzir o escopo de contratação, inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPB; 5. 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.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	1. agosto/2024 2. agosto/2024 3 e 4. outubro/2024 5. dezembro/2024	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPB.
A003	Manutenção do contrato da empresa especializada no serviço de transporte de dados, para atender a demanda dos campi da UFPB e seus respectivos polos.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na contratação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente; 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 onerosos na contratação de solução de TIC.	Devido ao não atendimento de prazos legais, poderá ocorrer a perda do contrato de linha de transporte de dados dos campi, o que poderá levar à indisponibilidade de acesso aos sistemas institucionais e a internet.	Baixa	2	Muito Alto	10	Risco Médio	20	O risco médio está dentro da matriz de risco da UFPB, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A004	Contratação de empresa especializada no serviço de locação, prestação de suporte e atualização tecnológica de central telefônica para atender a demanda de telefonia fixa da universidade	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na contratação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente; 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 onerosos 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 locação, o que poderá levar à interrupção do serviço de telefonia fixa na universidade.	Média	5	Muito Alto	10	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apertado licitação.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Determinar o uso de checklist na elaboração de documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 1 servidor técnico administrativo junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI; 3. Elaborar uma especificação técnica dos serviços o mais equilibrado possível com realidade orçamentária da UFPB; 4. Se necessário, reduzir o escopo de contratação, inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPB; 5. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar os serviços do contrato de locação da central telefônica.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	1. janeiro/2024 2. janeiro/2024 3 e 4. março/2024 5. março/2024	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPB.
A005	Manutenção do contrato com a empresa prestadora do serviço de telefonia fixa com circuito de centralização de voz e telefonia móvel com fornecimento de chips telefones em comodato	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na contratação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente; 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 onerosos 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 fixa e móvel e os usuários ficarão sem a opção para a resolução de problemas, reclamações na universidade e os usuários ficarão sem a opção superior em linha de telefonia móvel, diretores de campi e institutos sem telefone móvel institucional para comunicação direta.	Baixa	2	Alto	8	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apertado de risco da UFPB, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
A006	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos continuados de instalação e manutenção elétrica do grupo gerador e nobreaks para o data center	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na contratação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente; 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 onerosos 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 instalação e manutenção dos equipamentos, o que poderá levar a paralisação total dos data centers da UFPB e RNP (POD-PA), ocasionando a interrupção de todos os serviços de TIC da universidade, desconexão de todos os campi da UFPB e demais clientes do RNP no estado da Paraíba (UFPB, UNIFESSA, UFPB, UFPB, etc.).	Média	5	Muito Alto	10	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apertado licitação.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	1. Determinar o uso de checklist na elaboração de documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 1 servidor técnico administrativo junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI; 3. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com realidade orçamentária da UFPB; 4. Se necessário, reduzir o escopo de contratação, inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPB; 5. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	1. agosto/2024 2. agosto/2024 3 e 4. outubro/2024 5. dezembro/2024	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPB.
A007	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos continuados de instalação e manutenção elétrica e mecânica dos equipamentos de refrigeração dos data centers e sala de nobreaks	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na contratação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente; 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 onerosos 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 instalação e manutenção dos equipamentos, o que poderá levar ao superaquecimento dos equipamentos de TIC, ou data center principal da UFPB e RNP (POD-PA), podendo ocasionar pane geral e a paralisação dos equipamentos, ocasionando a interrupção de todos os serviços de TIC da universidade, desconexão de todos os campi da UFPB e demais clientes do RNP no estado da Paraíba (UFPB, UNIFESSA, UFPB, UFPB, etc.).	Média	5	Muito Alto	10	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apertado licitação.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Determinar o uso de checklist na elaboração de documentação padrão do processo; 2. Solicitar mais 1 servidor técnico administrativo junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI; 3. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com realidade orçamentária da UFPB; 4. Se necessário, reduzir o escopo de contratação, inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPB; 5. Solicitar apoio orçamentário e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	1. agosto/2024 2. agosto/2024 3 e 4. outubro/2024 5. dezembro/2024	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPB.

A008	Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para videoconferência e sem fio para a comunidade universitária.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	<p>1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente;</p> <p>2. Equipe de ASSONTI reduzida;</p> <p>3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo;</p> <p>4. Ausência de devida atenção na elaboração dos documentos necessários;</p> <p>5. Variação cambial do dólar instável;</p> <p>6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores;</p> <p>7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e interferentes para a contratação de soluções de TIC.</p>	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	20	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamentos, pois está fora do limite de questo tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	<p>1. Determinar o uso de checklist na elaboração de documentação padrão do processo;</p> <p>2. Solicitar mais 1 servidor técnico administrativo junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI;</p> <p>3. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA;</p> <p>4. Se necessário, reduzir o escopo de contratação, inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPA;</p> <p>5. Solicitar apoio organizatório e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.</p>	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	1. janeiro/2024 2. janeiro/2024 3 e 4. março/2024 5. março/2024	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA
A009	Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para segurança da informação e comunicação.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	<p>1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente;</p> <p>2. Equipe de ASSONTI reduzida;</p> <p>3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo;</p> <p>4. Ausência de devida atenção na elaboração dos documentos necessários;</p> <p>5. Variação cambial do dólar instável;</p> <p>6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores;</p> <p>7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e interferentes para a contratação de soluções de TIC.</p>	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 e serviços de TIC para ataques cibernéticos, levando a indisponibilidade de dados e sistemas, banco de dados e acesso à internet do universitário.	Média	5	Muito Alto	18	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamentos, pois está fora do limite de questo tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	<p>1. Determinar o uso de checklist na elaboração de documentação padrão do processo;</p> <p>2. Solicitar mais 1 servidor técnico administrativo junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI;</p> <p>3. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA;</p> <p>4. Se necessário, reduzir o escopo de contratação, inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPA;</p> <p>5. Solicitar apoio organizatório e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.</p>	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	1. janeiro/2024 2. janeiro/2024 3 e 4. março/2024 5. março/2024	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA
A010	Contratação de empresas especializadas no fornecimento de computadores e notebooks, impressoras, workstations, servidores de rede, switches SAN, servidores de hiperconvergência, liberação telefonia VoIP e perfisções de informática.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	<p>1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente;</p> <p>2. Equipe de ASSONTI reduzida;</p> <p>3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo;</p> <p>4. Ausência de devida atenção na elaboração dos documentos necessários;</p> <p>5. Variação cambial do dólar instável;</p> <p>6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores;</p> <p>7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e interferentes para a contratação de soluções de TIC.</p>	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 tratamentos, pois está fora do limite de questo tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	<p>1. Determinar o uso de checklist na elaboração de documentação padrão do processo;</p> <p>2. Solicitar mais 1 servidor técnico administrativo junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI;</p> <p>3. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA;</p> <p>4. Se necessário, reduzir o escopo de contratação, inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPA;</p> <p>5. Solicitar apoio organizatório e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.</p>	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	1. janeiro/2024 2. janeiro/2024 3 e 4. março/2024 5. março/2024	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA
A011	Contratação de empresa especializada no fornecimento, suporte e manutenção de data center do tipo container com sistema eletrônico resfriamento, detecção e supressão de incêndios, refrigeração de alta precisão, etc.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	<p>1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente;</p> <p>2. Equipe de ASSONTI reduzida;</p> <p>3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo;</p> <p>4. Ausência de devida atenção na elaboração dos documentos necessários;</p> <p>5. Variação cambial do dólar instável;</p> <p>6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores;</p> <p>7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e interferentes para a contratação de soluções de TIC.</p>	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 paralisação total das atividades do data center institucional, ocasionando indisponibilidade de sistemas, banco de dados, acesso à internet, perda de dados e informações, etc.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamentos, pois está fora do limite de questo tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	<p>1. Determinar o uso de checklist na elaboração de documentação padrão do processo;</p> <p>2. Solicitar mais 1 servidor técnico administrativo junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI;</p> <p>3. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA;</p> <p>4. Se necessário, reduzir o escopo de contratação, inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPA;</p> <p>5. Solicitar apoio organizatório e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.</p>	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	1. janeiro/2024 2. janeiro/2024 3 e 4. março/2024 5. março/2024	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA
A012	Contratação de empresa especializada no fornecimento, suporte e manutenção de grupo geradores para a data center institucional.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	<p>1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente;</p> <p>2. Equipe de ASSONTI reduzida;</p> <p>3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo;</p> <p>4. Ausência de devida atenção na elaboração dos documentos necessários;</p> <p>5. Variação cambial do dólar instável;</p> <p>6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores;</p> <p>7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e interferentes para a contratação de soluções de TIC.</p>	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 ou seleção da fornecedor com solução inadequada, o que poderá levar a paralisação total das atividades do data center institucional, ocasionando indisponibilidade de sistemas, banco de dados, acesso à internet, perda de dados e informações, etc.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamentos, pois está fora do limite de questo tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	<p>1. Determinar o uso de checklist na elaboração de documentação padrão do processo;</p> <p>2. Solicitar mais 1 servidor técnico administrativo junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI;</p> <p>3. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA;</p> <p>4. Se necessário, reduzir o escopo de contratação, inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPA;</p> <p>5. Solicitar apoio organizatório e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.</p>	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	1. janeiro/2024 2. janeiro/2024 3 e 4. março/2024 5. março/2024	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA
A013	Contratação de empresa especializada no fornecimento, suporte e manutenção de centrais de ar para refrigeração do data center institucional.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na licitação	<p>1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente;</p> <p>2. Equipe de ASSONTI reduzida;</p> <p>3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo;</p> <p>4. Ausência de devida atenção na elaboração dos documentos necessários;</p> <p>5. Variação cambial do dólar instável;</p> <p>6. Dificuldade em receber proposta dos fornecedores;</p> <p>7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e interferentes para a contratação de soluções de TIC.</p>	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 ou seleção da fornecedor com solução inadequada, o que poderá levar a paralisação total das atividades do data center institucional, ocasionando indisponibilidade de sistemas, banco de dados, acesso à internet, perda de dados e informações, etc.	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamentos, pois está fora do limite de questo tolerado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	<p>1. Determinar o uso de checklist na elaboração de documentação padrão do processo;</p> <p>2. Solicitar mais 1 servidor técnico administrativo junto a PROGEF para fortalecer a equipe da ASSONTI;</p> <p>3. Elaborar uma especificação técnica dos equipamentos o mais equilibrado possível com a realidade orçamentária da UFPA;</p> <p>4. Se necessário, reduzir o escopo de contratação, inicial conforme a disponibilidade orçamentária da UFPA;</p> <p>5. Solicitar apoio organizatório e financeiro para a administração superior com o objetivo de executar o contrato.</p>	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	1. janeiro/2024 2. janeiro/2024 3 e 4. março/2024 5. março/2024	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA
A014	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, uso/frequência, criação de materiais e consulta ao catálogo on-line.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na contratação	<p>1. Não atender os prazos legais para renovação do contrato;</p> <p>2. Equipe de ASSONTI reduzida;</p> <p>3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo;</p> <p>4. Ausência de devida atenção na elaboração dos documentos necessários.</p>	Devido ao não atendimento de prazos legais, poderá ocorrer a perda do contrato, o que levará à interrupção dos serviços de suporte e atualização do sistema de gestão de bibliotecas da UFPA.	Baixa	2	Muito Alto	18	Risco Médio	20	O risco médio está dentro do limite de risco da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo

AD15	Manutenção de contrato com empresa especializada no fornecimento de software para livrarias e editores	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na contratação	1. Não atender os prazos legais para renovação do contrato; 2. Equipe de ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência de 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	Alto	8	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apêndice A risco da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo	
AD16	Manutenção de contrato com empresa especializada no fornecimento de software para gestão de evidências	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na contratação	1. Não atender os prazos legais para renovação do contrato; 2. Equipe de ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência de 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 evidências da UFPA.	Baixa	2	Alto	8	Risco Médio	16	O risco médio está dentro do apêndice A risco da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo	
AD17	Manutenção de contrato com empresa especializada no fornecimento de solução para extração, processamento e análise dos dados dos currículos cadastrados na plataforma Lattes	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Falha na contratação	1. Estudo técnico preliminar ou termo de referência incompleto ou insuficiente; 2. Equipe de ASSONTI reduzida; 3. Morosidade nos atos processuais nas unidades envolvidas no processo; 4. Ausência de devida atenção na utilização dos documentos necessários; 5. Variação cambial do dólar instável; 6. Dificuldade em receber propostas dos fornecedores; 7. Normativos do Governo Federal altamente voláteis e práticos 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 à inviabilidade a continuar com um grande esforço de trabalho para gerar e consolidar os relatórios de proteção institucional institucional	Baixa	2	Médio	5	Risco Médio	10	O risco médio está dentro do apêndice A risco da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Monitorar o risco.	Assessoria de Orientação Normativa em Tecnologia da Informação (ASSONTI)	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo	
AD18	Implantar o módulo para gerir as ações de internacionalização da PROINTER de registro das mobilidades acadêmicas e convênios com outras instituições internacionais	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Indisponibilidade do módulo	1. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida e sobrecarregada de tarefas; 2. Nível incipiente dos mapeamentos dos fluxos dos processos utilizados pela unidade gestora do módulo; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo; 4. Ausência de devida atenção na utilização das funcionalidades do módulo pela equipe operacional da unidade gestora do módulo; 5. Tratamento 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.	Acesso no cadastro de informações dos projetos, mobilidade de aluno e professor, o que levará a não registrar as ações de internacionalização da UFPA no SIS-UFPA.	Alta	8	Médio	5	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apêndice B.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Alinhamento de trabalho entre a CSI/CTIC com a equipe operacional da unidade gestora do módulo; 2. Solicitar à unidade gestora do módulo uma decisão sobre aguardar a versão atualizada da UFPA ou iniciar o processo de implantação de versão que está disponível para a UFPA; 3. Solicitar à unidade gestora do módulo que as funcionalidades não essenciais para utilização do módulo, sejam implementadas gradualmente; 4. O CTC irá fornecer o treinamento voltado exclusivamente para os servidores da área de gestão do módulo; 5. O CTC irá fornecer o treinamento para os usuários em geral do módulo; 6. O CTC disponibilizará manuais de utilização e gestão para todos os perfis de usuários; 7. 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.	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	1. julho/2024 2. janeiro/2024 3. janeiro/2024 4. junho/2024 5. julho/2024 6. julho/2024 - outubro/2024	acompanhar a implementação do módulo alinhado diretamente com o Pró-Reitor da PROINTER	
AD19	Implantar o módulo com os ajustes finais a partir da resolução de carga horária docente e a funcionalidade de alocação no PD no SISAA para substituir o SISPAJ	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Indisponibilidade do módulo	1. Registro de carga horária incompleto no sistema; 2. Resolução de carga horária docente defasada; 3. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida; 4. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo; 5. Ausência de devida atenção na utilização das funcionalidades do módulo pela equipe operacional da unidade gestora do módulo; 6. Tratamento fornecido pelo CTC insuficiente para operacionalizar o módulo; 7. Complexidade de realizar a atualização do código fonte do módulo, com a versão mais nova e estável disponibilizada para UFPA; 8. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de implantação.	Devido ao módulo ausência de todas as informações de carga horária, equipe da CSI reduzida, ausência de resolução de carga horária docente alinhada ao módulo, código fonte defasado ou ao atendimento de outras demandas em paralelo a implantação dos módulos, poderá ocorrer a indisponibilidade da utilização do módulo para UFPA, o que levará a uma dependência de um software legado que não atende as demandas de PROPLAN e as determinações da CIO.	Alta	8	Médio	5	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apêndice B.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Alinhamento de trabalho entre a CSI/CTIC com a equipe operacional da unidade gestora do módulo; 2. Solicitar à unidade gestora do módulo que as funcionalidades não essenciais para utilização do módulo, sejam implementadas gradualmente; 3. Solicitar à unidade gestora do módulo que realize as atualizações necessárias na resolução de carga horária docente; 4. O CTC irá fornecer o treinamento voltado exclusivamente para os servidores da área de gestão do módulo; 5. O CTC irá fornecer o treinamento para os usuários em geral do módulo; 6. O CTC disponibilizará manuais de utilização e gestão para todos os perfis de usuários; 7. 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.	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	1. dezembro/2021 2. janeiro/2022 3. dezembro/2021 4. junho/2021 5. junho/2021 6. junho/2021 7. setembro/2021	acompanhar a implementação do módulo alinhado diretamente com o Pró-Reitor da PROPLAN	
AD20	Implantar toda a infraestrutura do diploma digital da RNP e UFPA para emissão de diplomas no meio digital	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Indisponibilidade do módulo	1. Atraso na disponibilidade de infraestrutura de registro e armazenamento para RNP; 2. Atraso na disponibilidade do módulo funcional para UFPA para ser utilizado no SISAA; 3. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida; 4. Nível incipiente dos mapeamentos dos fluxos dos processos utilizados pela unidade gestora do módulo; 5. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo; 6. Número de assinaturas nos diplomas divergentes da instrução normativa do MEC; 7. Tratamento fornecido pelo CTC insuficiente para operacionalizar o módulo; 8. Complexidade de realizar a atualização do código fonte do módulo, com a versão mais nova e estável disponibilizada para UFPA; 9. Alta demanda de atendimento em outros módulos, realizados pela equipe da CSI, em paralelo ao processo de implantação; 10. Mudanças nos normativos técnicos pelo MEC.	Devido ao atraso pela RNP e UFPA de disponibilizar o ambiente de produção, equipe da CSI reduzida, código fonte do módulo com muitas atualizações, incompatibilidade 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 ao 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 apêndice B.	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	1. Implementar de imediato as necessidades de infraestrutura de conectividade com a RNP; 2. Solicitar à administração superior uma autorização para a UFPA disponibilizar a versão do código de dados para o SISAA; 3. Iniciar a atualização do módulo de diploma o mais breve possível; 4. Solicitar ao CAC a administração superior uma normalização sobre os assuntos do diploma; 5. Solicitar à unidade gestora do módulo que as funcionalidades não essenciais para utilização do módulo, 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.	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	1. janeiro/2024 2. janeiro/2024 3. janeiro/2024 4. janeiro/2024 5. janeiro/2024 6. janeiro/2024	acompanhar a tramitação do processo
AD21	Implantar as funcionalidades de controle de imóveis no SIPAC para garantir a disponibilidade de espaços e equipamentos dentro dos prédios institucionais	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na implantação do módulo	1. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SIGTIA, fase 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 apêndice A risco da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo	
AD22	Implantar as funcionalidades do módulo de infraestrutura do SIPAC	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na implantação do módulo	1. Equipe de analistas e técnicos da CSI reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SIGTIA, fase 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 apêndice A risco da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo	

AD23	Implantar as funcionalidades do módulo de transporte do SIPAC	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na implantação do módulo	1. Equipe de analista e técnicos da CS reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGTIA, 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	10	O risco médio está dentro do limite de acordo com a UPPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
AD24	Implantar a funcionalidade de receber pagamento na SG-UPPA através do serviço pag@recurso do Governo Federal	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na disponibilidade da função nos sistemas SG-UPPA	1. Equipe de analista e técnicos da CS reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGTIA, fazer implementação de correções urgentes e trabalhar em novas implantações; 3. Número elevado de customizações solicitadas pela unidade gestora do módulo.	Continuar o recebimento de pagamento apenas por OFU	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do limite de acordo com a UPPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
AD25	Atualizar o sistema de eleição para a versão mais recente da UPRN	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na atualização da versão	1. Equipe de analista e técnicos da CS reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGTIA, 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 UPPA não contemplará as melhorias e correções da versão mais atual disponibilizada pela UPRN.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do limite de acordo com a UPPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
AD26	Atualizar o sistema SIPAC para a versão mais recente da UPRN, incorporando novas funcionalidades	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	Atraso na atualização da versão	1. Equipe de analista e técnicos da CS reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específica para atender as chamadas do SAGTIA, 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 UPPA não contemplará as melhorias e correções da versão mais atual disponibilizada pela UPRN.	Alta	8	Médio	5	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para a melhoria e correções da versão mais atualizada fora do limite de acordo com a UPPA.	Não	Não	Sim	Não	Não	1. Reunir a equipe de desenvolvimento do SIPAC para avaliação das atividades; 2. Solicitar a unidade demandante o mínimo de modificações técnicas para adequar a realidade da UPPA.	Coordenadoria de Sistemas de Informação (CSI)	1. fevereiro/2024 2. fevereiro/2025	Acompanhar a tramitação do processo
AD27	Implantar o módulo frequência no SIGRH	Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PRODEGP)	Atraso na utilização do módulo	1. Equipe de TI da PRODEGP reduzida	Ponto eletrônico não disponível	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do limite de acordo com a UPPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PRODEGP)	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
AD28	Descentralizar o cadastro de designações e de atualização de unidades de execução/lotação no módulo de cadastro do SIGRH	Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PRODEGP)	Atraso na utilização do módulo	1. Equipe de TI da PRODEGP reduzida	Continuar o processo burocrático para atualizar as designações e responsabilidades para os gestores de unidades e estudantes.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do limite de acordo com a UPPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Sim	Não	Não	Monitorar o risco.	Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PRODEGP)	Contínuo	Acompanhar a tramitação do processo
AD29	Aquisição de dois data centers do tipo container para instalação dos equipamentos e serviços de TIC da UPPA	Direção	Indisponibilidade de aquisição no ambiente de data center modular	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.	O data center institucional poderá sofrer uma paralisação total de suas atividades. A UPPA ficará com todos os seus serviços de TIC insoperante, como SG-UPPA, e-mail, acervo bibliográfico, operações financeiras, banco de dados, repositórios, processos acadêmicos, sites, telefonia, acesso à Internet, etc. A Universidade poderá perder dados e informações essenciais para sua gestão acadêmica e administrativa que estão armazenados em seus servidores.	Muito Alta	10	Muito Alto	10	Risco Extremo	100	O risco extremo deverá ser priorizado para a aquisição, pois está fora do limite de acordo com a UPPA.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição do equipamento; 2. Adquirir equipamentos com o mínimo de recursos técnicos adequados a realidade da UPPA; 3. Procurar uma solução de outsourcing/terceirização de equipamentos em substituição a ação de aquisição.	Direção	1. outubro/2024 2. outubro/2024 3. julho/2025	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UPPA
AD30	Aquisição de dois geradores elétricos para manter operacional o data center institucional, sala de backup e sala de telefonia da UPPA	Direção	Indisponibilidade de aquisição 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.	O data center institucional poderá sofrer uma paralisação total de suas atividades. A UPPA ficará com todos os seus serviços de TIC insoperante, como SG-UPPA, e-mail, acervo bibliográfico, operações financeiras, banco de dados, repositórios, processos acadêmicos, sites, telefonia, acesso à Internet, etc.	Alta	8	Muito Alto	10	Risco Extremo	80	O risco extremo deverá ser priorizado para a aquisição, pois está fora do limite de acordo com a UPPA.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição do equipamento; 2. Adquirir equipamentos com o mínimo de recursos técnicos adequados a realidade da UPPA; 3. Procurar uma solução de outsourcing/terceirização de equipamentos em substituição a ação de aquisição.	Direção	1. outubro/2024 2. outubro/2024 3. julho/2025	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UPPA
AD31	Aquisição de duas central de ar do tipo split container para o data center institucional	Direção	Indisponibilidade de aquisição 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.	O data center institucional poderá sofrer uma paralisação total de suas atividades. A UPPA ficará com todos os seus serviços de TIC insoperante, como SG-UPPA, e-mail, acervo bibliográfico, operações financeiras, banco de dados, repositórios, processos acadêmicos, sites, telefonia, acesso à Internet, etc.	Alta	8	Muito Alto	10	Risco Extremo	80	O risco extremo deverá ser priorizado para a aquisição, pois está fora do limite de acordo com a UPPA.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição do equipamento; 2. Adquirir equipamentos com o mínimo de recursos técnicos adequados a realidade da UPPA; 3. Procurar uma solução de outsourcing/terceirização de equipamentos em substituição a ação de aquisição.	Direção	1. outubro/2024 2. outubro/2024 3. julho/2025	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UPPA
AD32	Aquisição de novos servidores de rack para o data center institucional	Direção	Indisponibilidade de aquisição 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.	Os Sistemas Institucionais continuarão a utilizar equipamentos legados e fora da garantia, que podem sofrer uma pane a qualquer momento e com isso deixar os serviços de TIC insoperantes.	Alta	8	Muito Alto	10	Risco Extremo	80	O risco extremo deverá ser priorizado para a aquisição, pois está fora do limite de acordo com a UPPA.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição do equipamento; 2. Adquirir equipamentos com o mínimo de recursos técnicos adequados a realidade da UPPA; 3. Procurar uma solução de outsourcing/terceirização de equipamentos em substituição a ação de aquisição.	Direção	1. outubro/2024 2. outubro/2024 3. julho/2025	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UPPA
AD33	Aquisição de switches do tipo SAN para o data center institucional	Direção	Indisponibilidade de aquisição 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.	Os Sistemas Institucionais continuarão a utilizar equipamentos legados e fora da garantia, que podem sofrer uma pane a qualquer momento e com isso deixar os serviços de TIC insoperantes.	Alta	8	Muito Alto	10	Risco Extremo	80	O risco extremo deverá ser priorizado para a aquisição, pois está fora do limite de acordo com a UPPA.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição do equipamento; 2. Adquirir equipamentos com o mínimo de recursos técnicos adequados a realidade da UPPA; 3. Procurar uma solução de outsourcing/terceirização de equipamentos em substituição a ação de aquisição.	Direção	1. outubro/2024 2. outubro/2024 3. julho/2025	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UPPA
AD34	Aquisição de greides de expansão de armazenamento para o data center institucional	Direção	Indisponibilidade de aquisição do serviço	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.	Os Sistemas Institucionais continuarão a utilizar equipamentos sem capacidade de armazenamento de dados, que podem sofrer uma pane a qualquer momento e com isso deixar os serviços de TIC insoperantes.	Alta	8	Muito Alto	10	Risco Extremo	80	O risco extremo deverá ser priorizado para a aquisição, pois está fora do limite de acordo com a UPPA.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição do equipamento; 2. Adquirir equipamentos com o mínimo de recursos técnicos adequados a realidade da UPPA; 3. Procurar uma solução de outsourcing/terceirização de equipamentos em substituição a ação de aquisição.	Direção	1. outubro/2024 2. outubro/2024 3. julho/2025	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UPPA
AD35	Instalação e configuração de novos nobreaks para a alimentação elétrica do data center institucional	Direção	Atraso na instalação dos equipamentos	1. Afundada brasileira com restrições; 2. Manutenção na liberação do resíduo federal; 3. Processo de logística do fornecedor deficiente; 4. Atraso na realização de obras de adequação da infraestrutura necessárias para os nobreaks.	Devido a problemas no processo de entrega dos equipamentos, os data center institucionais ainda estão utilizando equipamentos legados e fora da garantia	Alta	8	Muito Alto	10	Risco Extremo	80	O risco extremo deverá ser priorizado para a aquisição, pois está fora do limite de acordo com a UPPA.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição do equipamento; 2. Instalar os equipamentos com o mínimo viável de recursos técnicos e segurança adequados a realidade da UPPA.	Direção	1. janeiro/2024 2. janeiro/2024	Acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos artefatos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UPPA

AD36	Aquisição de um firewall do tipo NGFW para o núcleo da rede institucional	Direção	Indisponibilidade de aquisição do equipamento	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade organizacional; 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 para o núcleo da rede, 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, gerando o suporte técnico do equipamento, deixando a rede institucional completamente vulnerável a ameaças cibernéticas.	Alta	8	Médio	5	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetreilhado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição do equipamento; 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/2024 2. outubro/2024 3. julho/2025	acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos antepostos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA.	
AD37	Aquisição de aplicação Web Application Firewall para segurança cibernética dos principais sistemas Web da UFPA.	Direção	Indisponibilidade de aquisição do equipamento	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade organizacional; 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 web application firewall para os sistemas web da UFPA, o que poderá levar a indisponibilidades nos recursos de segurança da informação como antivírus, filtros web, IPS, IDS, antispam, controle de aplicações, proteção específica para os sistemas de informações web, VPN, gerando o suporte técnico do equipamento, deixando a rede institucional completamente vulnerável à ameaças cibernéticas.	Alta	8	Muito Alto	10	Risco Extremo	60	O risco extremo deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetreilhado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição do equipamento; 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/2024 2. outubro/2024 3. julho/2025	acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos antepostos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA.	
AD38	Aquisição de um contratador e analizador de logs para coletar, armazenar e visualizar os registros de conexões dos usuários, servidores, logs na rede institucional	Direção	Indisponibilidade de aquisição do equipamento	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade organizacional; 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 web application firewall para o sistema web da UFPA, o que poderá levar a indisponibilidades nos recursos de segurança da informação como antivírus, filtros web, IPS, IDS, antispam, controle de aplicações, proteção específica para os sistemas de informações web, VPN, gerando o suporte técnico do equipamento, deixando a rede institucional completamente vulnerável à ameaças cibernéticas.	Alta	8	Médio	5	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetreilhado.	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	1. Buscar apoio orçamentário e financeiro com a administração superior para aquisição do equipamento; 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/2024 2. outubro/2024 3. julho/2025	acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos antepostos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA.	
AD39	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 análise e técnicos da CR reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicos para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	recursabilidade com a Lei nº 12.305, de 23 de abril de 2010, 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 apetreilhado.	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 para a rede.	1. dezembro de 2024 2. dezembro de 2024 3. setembro de 2025.	acompanhar a tramitação do processo	
AD40	Implantar um sistema para coleta de informações de hardware e software dos ativos de TI de toda a rede da UFPA	Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT)	Rede muito grande com padrões diferentes	1. Equipe de análise e técnicos da CSIRT reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicos para atender as chamadas do SAGITTA, resolver problemas urgentes e trabalhar em novas implantações.	Ausência de inventário automatizado para computadores e softwares, utilizado no parque computacional da universidade	Média	5	Alto	8	Risco Alto	40	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetreilhado.	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 coleta de dados para a rede.	1. dezembro de 2024 2. dezembro de 2024 3. setembro de 2025.	acompanhar a tramitação do processo	
AD41	Aquisição de novos bancos de dados e acesso a transações SPYSPM para as unidades da UFPA na capital e interior do estado	Direção	Impossibilidade de aquisição dos equipamentos	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade organizacional; 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 bancos de dados, o que poderá levar a indisponibilidade de acesso aos sistemas institucionais e a internet nas unidades que possuem o equipamento, impactando na execução de suas atividades.	Média	5	Muito Alto	10	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetreilhado.	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.	1. julho/2025 2. agosto/2025	acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos antepostos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA.	
AD42	Aquisição de novos rádios profissionais para a rede sem fio das unidades da UFPA na capital e interior do estado	Direção	Impossibilidade de aquisição dos equipamentos	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade organizacional; 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 rádios, o que poderá levar a indisponibilidade de acesso aos sistemas institucionais e a internet nas unidades que possuem o equipamento, impactando na execução de suas atividades.	Média	5	Muito Alto	10	Risco Alto	50	O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetreilhado.	Sim	Sim	Sim	Sim	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.	1. julho/2025 2. agosto/2025	acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos antepostos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA.	
AD43	Aquisição de novos aparelhos de telefonia VoIP e bastião telefônico para substituição de armas analógicas	Direção	Impossibilidade de aquisição dos equipamentos	1. Valor final da contratação muito elevado em função do valor do dólar na época da licitação; 2. Indisponibilidade organizacional; 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 aparelhos VoIP, o que poderá levar a paralização da telefonia nas unidades.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetreilhado da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Sim	Não	Não	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.	1. julho/2025 2. agosto/2025	acompanhar a tramitação do processo e elaborar as correções nos antepostos para atender os prazos estabelecidos pelas unidades da UFPA.	
AD44	Instalação e configuração de um software para monitoramento de redes, com gestão de gráficos e um dashboard para visualizar informações da rede institucional	Coordenadoria de Redes (CR)	Aumento nas demandas urgentes	1. Equipe de análise e técnicos da CR reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicos 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 do universidade.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetreilhado da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Coordenadoria de Redes (CR)	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
AD45	Realizar a implantação e configuração do protocolo de chamada de rede IPv6, para que os serviços de TI de todas as unidades da rede respondam corretamente	Coordenadoria de Redes (CR)	Esgotir o endergamento IPv6 da UFPA	1. Equipe de análise e técnicos da CR reduzida; 2. Ausência de uma equipe de técnicos específicos 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	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetreilhado da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Coordenadoria de Redes (CR)	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
AD46	Criar o plano de gestão de mudanças dos ativos de TIC da UFPA	Comitê de Governança Digital (CGD)	Atraso na elaboração do documento	1. Membros da comissão super atarefados.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle, não ficar em conformidade com as diretrizes de segurança da informação e privacidade do Governo Federal.	Muito Baixa	1	Médio	5	Risco Baixo	5	O risco baixo está dentro do apetreilhado da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Comitê de Governança Digital (CGD)	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
AD47	Criar o plano de gestão de configuração dos ativos de TIC da UFPA	Comitê de Governança Digital (CGD)	Atraso na elaboração do documento	1. Membros da comissão super atarefados.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle, não ficar em conformidade com as diretrizes de segurança da informação e privacidade do Governo Federal.	Muito Baixa	1	Médio	5	Risco Baixo	5	O risco baixo está dentro do apetreilhado da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Comitê de Governança Digital (CGD)	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
AD48	Criar a política de controle de acesso às informações de TIC	Comitê de Governança Digital (CGD)	Atraso na elaboração do documento	1. Membros da comissão super atarefados.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle, não ficar em conformidade com as diretrizes de segurança da informação e privacidade do Governo Federal.	Média	5	Médio	5	Risco Médio	25	O risco médio está dentro do apetreilhado da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Não	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Comitê de Governança Digital (CGD)	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
AD49	Apurar jointly CONEN e banco de política de dados pessoais e dados pessoais sensíveis de UFPA	Comissão da LGPD	Atraso na elaboração do documento	1. Membros da comissão super atarefados.	Falta de evidência para as auditorias dos órgãos de controle e norma administrativa ausente para apoiar as ações de TIC.	Muito Baixa	1	Alto	8	Risco Baixo	8	O risco baixo está dentro do apetreilhado da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Sim	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Comissão da LGPD	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo
AD50	Modernizar as competências técnicas das subunidades	Direção	Atraso na elaboração do documento	1. Equipe da coordenadoria do CTC reduzida.	Novas ações e serviços ofertados pelo CTC estão em desalinhamento com o regimento próprio.	Muito Baixa	1	Alto	8	Risco Baixo	8	O risco baixo está dentro do apetreilhado da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado.	Não	Sim	Não	Não	Não	Monitorar o risco.	Comissão da LGPD	Contínuo	acompanhar a tramitação do processo

ESCALA DE PROBABILIDADE		
PROBABILIDADE	PESO	DESCRIÇÃO
Muito Baixa	1	Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem 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 praticamente certo.

ESCALA DE IMPACTO		
IMPACTO	PESO	DESCRIÇÃO
Muito Baixo	1	Não altera 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.