



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Versão 5.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:	59500.002693/2024-62-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN), utilizando tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching), englobando instalação e configuração de equipamentos e de enlaces de comunicação, e gerenciamento proativo contra falhas, em regime de empreitada integral.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação de serviço de comunicação de dados com implantação de rede de longa distância devidamente dimensionada para a estrutura organizacional da CODEVASF.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Sede e todas as Superintendências Regionais
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	AA/GTI
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	AA/GTI

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC005	Gestão contratual	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Poderá acontecer a gestão deficiente do contrato	Interrupção do serviço e indisponibilidade de atendimento ao público externo	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis pela descentralização e disponibilização com vistas ao provimento do recurso orçamentário necessário à contratação. ATENUANTE: Provisão de recurso através de anulação de saldo de contratos vigentes e já empenhados visando cobertura parcial do contrato do MPLS."
RC008	Gestão contratual	Incapacidade de execução do contrato	Poderá ocorrer inconsistências na execução contratual	Entrega do serviço com qualidade inferior à exigida e/ou comprometimento total da entrega do serviço.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: - Definição de níveis de serviço baseados em contratações similares e em conformidade com a necessidade da CODEVASF; - Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado; - Prever responsabilidade da Contratada por danos recorrentes da instalação ou mal funcionamento do serviço; - Estabelecimento de níveis de serviço com critérios objetivos de avaliação. ATENUANTE: Aplicação de sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não atendimento aos níveis de serviço."

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC009	Gestão contratual	Incapacidade de atendimento a futuras expansões do contrato	Poderá acontecer descontinuidade do planejamento tático e estratégico das soluções de TI demandadas	Indisponibilidade de serviços a serem incorporados.	Contratada	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: Prever uma solução escalável durante o processo de planejamento da contratação. ATENUANTE: Aplicação de sanções cabíveis e previstas no edital."
RC010	Gestão contratual	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na Instrução Normativa SGD/ME nº 47/2022 sem comprometer a qualidade	Poderá ocorrer inconsistências na execução contratual	Prejuízo na instrução processual em conformidade com a IN 47/2022.	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Evitar	PREVENTIVO: - Auxiliar na instrução da indicação dos fiscais antes da assinatura do contrato; - Acompanhamento da execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais. ATENUANTE: Aplicação de sanções cabíveis e previstas no edital."
RC011	Gestão contratual	Segurança da informação	Poderá acontecer perda de dados e informações	Publicização de informações restritas e/ou protegidas.	Compartilhado	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Evitar	PREVENTIVO: Definir camadas de segurança e políticas efetivas no contrato para o controle apropriado do acesso à informação. ATENUANTE: - Acionar a AA/GTI/USC para tratamento da ocorrência; - Aplicação das sanções previstas em contrato."
RC012	Gestão contratual	Interrupção do serviço	Poderá ocorrer a inexecução total do objeto do contrato	- Paralisação na prestação de serviços que dependem da disponibilidade dos canais contratados; - Atraso ou não envio de informações essenciais à execução da missão da CODEVASF.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Evitar	PREVENTIVO: - Definir de maneira coerente os níveis de serviço que devem ser executados pelo provedor; - Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados; - Definir plano de contingência para serviços que são críticos para a CODEVASF. ATENUANTE: - Aplicação de sanções previstas em contrato; - Acionamento imediato da Contratada visando normalização de possíveis problemas."

Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC013	Gestão contratual	Baixa qualidade no serviço prestado	Poderá acontecer a prestação de serviços desalinhados das necessidades do negócio	Paralisação na prestação de serviços que dependem de uma boa qualidade do serviço	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Mitigar	<p>PREVENTIVO: - Definir de maneira coerente os níveis de serviço que devem ser executados pelo provedor;</p> <p>- Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados;</p> <p>- Definir plano de contingência para serviços que são críticos para a CODEVASF.</p> <p>ATENUANTE: - Notificar o fornecedor e acompanhar os esforços para estabilização do serviço aos níveis mínimos de satisfação.</p> <p>- Aplicação de sanções previstas em contrato."</p>