

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 232/2026

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM – IaaS

Este Mapa de Riscos foi elaborado em consonância com o Documento de Formalização da Demanda, o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência, considerando a contratação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, predominantemente no modelo IaaS, pelo período de 12 (doze) meses, com processamento, memória, armazenamento, backup, endereçamento IPv4 /27, conectividade dedicada de 1 Gbps, segurança, monitoramento, migração, gerenciamento e suporte técnico.

Para classificação, considera-se Probabilidade (P) e Impacto (I) em escala de 1 a 5. O nível de risco é obtido por $P \times I$. Foram classificados como AMARELO os riscos de nível médio (5 a 9) e como VERMELHO os riscos alto/crítico (10 a 25).

Nº	Fase	Risco identificado	Prob.	Impacto	P	I	Nível	Classificação	Medidas preventivas	Plano de contingência / resposta	Responsável
1	Planejamento	Pesquisa de mercado insuficiente para comprovar a existência de fornecedores capazes de atender integralmente ao lote único.	Média	Alto	3	4	12	Vermelho	Ampliar a pesquisa de preços e de soluções; consultar fornecedores e fontes de mercado; documentar a capacidade de atendimento integral; revisar requisitos excessivos.	Caso não seja demonstrada competitividade, reavaliar o modelo de contratação, inclusive o parcelamento técnico, sem comprometer a integração da solução.	Equipe de TI / Compras
2	Planejamento	Licitação deserta ou fracassada em razão da combinação de requisitos técnicos, quantitativos ou condições comerciais pouco aderentes ao mercado.	Média	Alto	3	4	12	Vermelho	Realizar análise crítica das exigências; utilizar especificações por desempenho; evitar direcionamento tecnológico; validar preços e condições com o mercado.	Identificar as causas do insucesso e promover os ajustes necessários para nova contratação, preservando os requisitos essenciais.	Compras / TI
3	Planejamento	Parcelamento inadequado da solução, gerando múltiplos fornecedores e fragmentação da responsabilidade por conectividade, nuvem, backup, segurança e suporte.	Média	Alto	3	4	12	Vermelho	Manter lote único quando tecnicamente justificado; discriminar preços unitários; demonstrar integração e interdependência; registrar a análise de mercado.	Se houver necessidade de parcelamento, estabelecer matriz clara de responsabilidades, interfaces técnicas, SLA e mecanismos de integração entre fornecedores.	TI / Compras / Fiscalização
4	Planejamento	Estimativa de preços incompatível com os preços efetivamente praticados no mercado.	Média	Alto	3	4	12	Vermelho	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa; conferir unidades de medição; compatibilizar os preços com os quantitativos e	Reavaliar a estimativa antes da publicação, se houver evidência de defasagem ou inconsistência.	Compras

									especificações do TR; atualizar a pesquisa quando necessário.		
5	Execução	Falha ou atraso na migração dos ambientes atuais VMware/Nutanix para a infraestrutura contratada.	Média	Alto	3	4	12	Vermelho	Exigir plano de migração, cronograma, inventário dos ambientes, cópias de segurança, testes, homologação e acompanhamento pela equipe técnica do Uni-FACEF.	Executar plano de contingência/rollback; manter cópia íntegra do ambiente anterior até a validação; acionar SLA e medidas contratuais.	CONTRATADA / TI
6	Execução	Indisponibilidade dos serviços de computação em nuvem, conectividade ou infraestrutura.	Média	Alto	3	5	15	Vermelho	Exigir disponibilidade mínima de 99,741%; redundância dos componentes críticos; monitoramento 24x7; ANS/SLA com níveis P1 a P4 e glosa.	Acionamento imediato do suporte P1; diagnóstico, restabelecimento, comunicação à CONTRATANTE e relatório de incidente grave.	CONTRATADA / Fiscal
7	Execução	Falha de backup ou impossibilidade de restauração dos dados.	Média	Alto	3	5	15	Vermelho	Backups diário, semanal e mensal; retenção mínima; relatório mensal; testes de restauração; réplica para recuperação de desastres; RPO de até 24h.	Acionar procedimento de recuperação; utilizar cópias alternativas/replicadas; registrar incidente e exigir plano corretivo.	CONTRATADA / TI
8	Execução	Perda ou corrupção de dados durante incidente, migração ou falha de infraestrutura.	Baixa	Muito alto	2	5	10	Vermelho	Cópias de segurança antes de mudanças; controles de integridade; segregação de ambientes; criptografia e mecanismos de recuperação; validação pós-migração.	Acionar Disaster Recovery, restauração e procedimentos de continuidade; avaliar impacto e comunicar a Administração.	CONTRATADA / TI
9	Execução	Incidente de segurança cibernética, acesso não autorizado ou vazamento de dados.	Média	Muito alto	3	5	15	Vermelho	Firewall, IDS/IPS, antimalware, controle de acesso, VPN, monitoramento, correção de vulnerabilidades e medidas técnicas/administrativas compatíveis com a LGPD.	Isolar o incidente, preservar evidências, conter e corrigir a ocorrência e comunicar a CONTRATANTE em até 24h quando aplicável.	CONTRATADA / TI
10	Execução	Falha ou insuficiência da conectividade dedicada de 1 Gbps.	Média	Alto	3	4	12	Vermelho	Redundância física ou lógica, rotas alternativas, monitoramento contínuo, capacidade mínima de 1 Gbps sem redução por redundância e SLA específico.	Acionar enlace/rota redundante, suporte emergencial e procedimento de recuperação de conectividade.	CONTRATADA
11	Execução	Recursos contratados insuficientes ou inadequados ao crescimento da demanda institucional.	Média	Médio	3	3	9	Amarelo	Monitoramento de consumo de CPU, memória e armazenamento; relatórios mensais; preços unitários	Readequar quantitativos conforme necessidade e limites legais/contratuais, mediante autorização	TI / Fiscal / CONTRATADA

									individualizados e possibilidade de adequação formal dos recursos.	formal.	
12	Execução	Dependência tecnológica excessiva do fornecedor, dificultando a migração ao término do contrato.	Média	Alto	3	4	12	Vermelho	Prever portabilidade, disponibilização de dados, imagens, configurações, logs e demais informações em formato utilizável; estabelecer plano de saída.	Acionar plano de transição e exigir apoio técnico durante a migração para novo ambiente, mantendo continuidade dos serviços.	TI / Gestor / CONTRATADA
13	Execução	Descumprimento dos níveis de serviço ou demora na solução de incidentes.	Média	Alto	3	4	12	Vermelho	ANS/SLA com disponibilidade de 99,741%, severidades P1-P4, prazos objetivos, relatórios mensais e glosas.	Aplicar glosa e, quando cabível, medidas administrativas e sanções previstas no contrato, além de plano de correção.	Fiscal / Gestor
14	Execução	Fiscalização insuficiente da utilização dos recursos, chamados, backup e níveis de serviço.	Baixa	Alto	2	4	8	Amarelo	Designar fiscal; exigir acesso de leitura às ferramentas; relatórios mensais de utilização, incidentes, backup e SLA; conferência antes do pagamento.	Solicitar diligências, correções, relatórios complementares e suspender a parcela controversa quando cabível.	Fiscal do contrato
15	Execução	Cobrança indevida por recursos não disponibilizados ou não efetivamente utilizados/contratados.	Baixa	Médio	2	3	6	Amarelo	Preços unitários individualizados; faturamento somente após efetiva disponibilização; conferência mensal dos recursos e relatórios.	Glosar valores indevidos e solicitar correção da documentação fiscal.	Fiscal / Financeiro
16	Execução	Indisponibilidade prolongada decorrente de desastre no ambiente principal.	Baixa	Muito alto	2	5	10	Vermelho	Réplica entre ambientes/clusters distintos; procedimento documentado de Disaster Recovery; RPO até 24h e RTO até 4h para serviços críticos; teste mínimo anual.	Acionar Disaster Recovery, validar serviços recuperados, registrar resultados e adotar medidas corretivas.	CONTRATADA / TI
17	Contratual	Encerramento contratual sem tempo ou condições suficientes para transição para novo fornecedor.	Baixa	Alto	2	4	8	Amarelo	Acompanhar vigência; iniciar planejamento de renovação/nova contratação com antecedência; manter cláusulas de portabilidade e apoio à transição.	Acionar plano de saída e assegurar continuidade dos serviços até a conclusão da migração, observadas as obrigações contratuais.	Gestor / TI / Compras
18	Contratual	Aumento de custos decorrente de alterações de demanda ou necessidade de recursos adicionais.	Média	Médio	3	3	9	Amarelo	Monitorar consumo; utilizar preços unitários previamente definidos; autorizar acréscimos somente conforme legislação e contrato; manter controle orçamentário.	Reavaliar capacidade e prioridades, adequando recursos dentro dos limites legais e disponibilidade orçamentária.	Gestor / TI / Financeiro

Observações finais

1. Os riscos classificados em VERMELHO demandam tratamento prioritário e acompanhamento contínuo durante as fases de planejamento e execução.
2. Os riscos classificados em AMARELO deverão ser monitorados pelo gestor e pelo fiscal do contrato, com adoção das medidas preventivas previstas.
3. O risco de licitação deserta/fracassada foi expressamente considerado, em razão da necessidade de comprovar, por pesquisa de mercado, que o lote único é competitivo e possui fornecedores aptos a atender integralmente a solução.
4. O risco relacionado ao parcelamento foi incluído de forma específica: o fracionamento entre diferentes fornecedores pode aumentar a complexidade de gestão, fragmentar responsabilidades e dificultar a apuração de falhas em conectividade, nuvem, backup, segurança, migração e suporte. Por outro lado, o lote único deve ser mantido somente se a pesquisa de mercado confirmar sua viabilidade e competitividade.
5. O presente mapa deverá ser revisado sempre que houver alteração relevante do escopo, dos requisitos técnicos, do modelo de contratação, da pesquisa de mercado ou durante a execução contratual, caso sejam identificados novos riscos.

Franca, 28 de agosto de 2026.

Flávio Henrique de Oliveira Costa
Pró-reitoria de Administração

Daniel Facciolo Pires
Responsável da área de Tecnologia