

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Anexo B

1. MATRIZ DE RISCOS

- 1.1. A Matriz de Riscos é utilizada para priorizar as ações e tipo de abordagem em relação aos riscos.
- 1.2. É uma ferramenta visual que classifica, qualitativamente, os pesos dos impactos e probabilidades, possibilitando visualizar rapidamente quais são os riscos que devem receber maior atenção.
- 1.3. Para o objeto do presente certame, foram avaliados somente os eventos que, se ocorrerem, terão um efeito negativo sobre o projeto.
- 1.4. Na Matriz de Risco, foram elencados os principais riscos a serem mitigados, porém é importante destacar que os riscos elencados não esgotam todas as possibilidades de riscos existentes para a execução do projeto.
- 1.5. A Matriz de Risco desenvolvida para atendimento a este processo foi baseada no guia “Matriz de Riscos - Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão” do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, versão 1.1 - Junho/2017, disponibilizado em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/controle-interno/matriz-de-riscos>
- 1.6. Eixo Y – Impacto
 - 1.6.1. Com a finalidade de reduzir a subjetividade nos julgamentos utilizados para atribuir peso para a perspectiva impacto, além dos aspectos estratégico-operacional e econômico-financeiro, foram estabelecidas definições para os pesos de 1 a 5 (1-Insuficiente; 2-Pequeno; 3-Moderado; 4-Grande; 5-Catastrófico).
- 1.7. Eixo X – Probabilidade
 - 1.7.1. Nesta perspectiva, estão sendo considerados os seguintes pesos para a frequência observada/esperada do evento, considerando as definições a seguir:
 - Peso 5: Muita Alta - o evento é esperado na maioria das circunstâncias
 - Peso 4: Alta - o evento provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias
 - Peso 3: Possível - o evento deve ocorrer em algum momento
 - Peso 2: Baixa - o evento pode ocorrer em algum momento
 - Peso 1: Muito baixa - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tabela 1: Probabilidades e Pesos

Probabilidade		
Escala	Frequência Observada/Esperada	Descritivo da Escala
5 (Muito Alta)	90% ou maior	Evento ocorre na maioria das circunstâncias
4 (Alta)	De 50% e 89%	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
3 (Possível)	De 30% a 49%	Evento deve ocorrer em algum momento
2 (Baixa)	De 10% a 29%	Evento pode ocorrer em algum momento
1 (Muito Baixa)	Menor que 10%	Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais

Tabela 2: Matriz de Riscos

Item	Descrição	Probabilidade	Impacto	Probabilidade x Impacto	Nível do Risco	Ação de Controle	Responsável
1	Vazamento de dados sensíveis	3	5	15	Alto	- Manter dispositivos modernos, com sistemas atualizados e fazer gestão contínua dos aplicativos permitidos. - Fazer higienização digital nos aparelhos antes da devolução. - Exigir higienização digital ou descarte adequado para dispositivos com defeito.	Ambas
2	Atrasos na ativação de serviços ou entrega de aparelhos e chips	3	4	12	Alto	- Definir prazos razoáveis em contrato. - Os prazos poderão ser estendidos, desde que devidamente justificados pela fiscalização.	Contratada
3	Falhas na conexão, quedas de sinal ou lentidão na internet.	2	4	8	Moderado	Cobrar plano de ação da Contratada para melhoria dos serviços nas áreas de interesse da APPA.	Ambas
4	Desempenho insatisfatório dos dispositivos	2	3	6	Moderado	Atualizar dimensionamento das especificações técnicas para próxima renovação/contrato.	Contratante
5	Impacto ambiental	3	3	6	Moderado	- Implantar plano de descarte e reciclagem	Ambas

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.com.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6	Falhas na cobertura	3	3	6	Moderado	- Exigir da Contratada a apresentação de mapa de cobertura atualizado abrangendo as áreas de interesse da Contratante. - Solicitar instalação de reforçadores de sinal em áreas problemáticas.	Contratante / Contratada
7	Perda ou roubo dos dispositivos	2	3	6	Moderado	- A contratada será responsável pelos dispositivos até a entrega, e após devolução, inclusive durante o transporte; - A contratante será responsável pelos dispositivos enquanto em sua posse.	Ambas
8	Danos por mal uso	2	3	6	Moderado	- A contratante será responsável por danos de mal uso dos dispositivos.	Contratante
9	Defeitos de funcionamento	2	3	6	Moderado	- A contratada será responsável por defeitos durante todo o período.	Contratada
10	Falha no suporte técnico	2	2	4	Baixo	- Tempo de não atendimento do suporte será somado ao tempo de SLA	Contratada
11	Conformidade com a LGPD	2	2	4	Baixo	- Cumprir as cláusulas contratuais de LGPD.	Contratada