

Id.	Tipo	Origem	Risco	Categoria	Subcategoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida	Responsável
R01	Ameaça	Externa	A gestão de mudanças do provedor de computação em nuvem pode não ser adequada às necessidades do cliente. Por exemplo, mudanças na infraestrutura de software do provedor (patch corretivo, atualização de versão etc) podem não passar por processos de gestão de mudanças individuais dos clientes, causando impactos negativos (risco agravado em caso de SaaS)	Infraestrutura	Atualizações e Correções de segurança	4	8	32	Mitigar	A política para gestão de mudanças deve ser acordada entre provedor e cliente, e este último deve ser comunicado com antecedência sobre mudanças (por exemplo, utilizando processos do ITIL)	Contratada
R02	Ameaça	Externa	Exploração de vulnerabilidades do provedor podem impactar operações do cliente	Infraestrutura	Atualizações e Correções de segurança	4	8	32	Mitigar	O provedor deve implementar políticas, procedimentos e mecanismos para gerenciar vulnerabilidades conhecidas e atualizações de software. Isso inclui a avaliação de aplicativos, sistemas e vulnerabilidades de dispositivos de rede, com prioridade para a aplicação rápida de patches críticos de segurança.	Contratada
R03	Ameaça	Externa	Problemas de dimensionamento de carga da infraestrutura do provedor podem afetar o desempenho dos serviços de computação em nuvem	Infraestrutura	Falhas relativas à infraestrutura de TI	4	8	32	Mitigar	OS SLAs com o provedor de nuvem devem ser cuidadosamente definidos e exequíveis, o que inclui penalidades em caso de não cumprimento	Contratada
R04	Ameaça	Externa	As APIs para acesso à infraestrutura do provedor e aos dados do cliente possuem falhas ou vulnerabilidades	Infraestrutura	Segurança de interfaces de programação (APIs)	5	8	40	Mitigar	O modelo de segurança do provedor deve seguir padrões de mercado e incluir autenticação forte de usuários e controle de acesso para proteger os dados do cliente.	Contratada
R05	Ameaça	Externa	Caso haja desvalorização do Real Brasileiro frente ao Dólar Americano, o valor pode exceder o total do custo previsto para a subscrição.	Governança	Gestão Contratual	4	8	32	Aceitar	A CONTRATADA deverá trabalhar com a possibilidade de diminuição do poder de compra do Real Brasileiro	Contratada
R06	Ameaça	Externa	Níveis de serviço estabelecidos em contrato podem não ser cumpridos	Governança	Gestão Contratual	3	8	24	Mitigar	Prever dispositivos contratuais que busquem assegurar os níveis de serviço no caso de interrupções de serviço planejadas ou não planejadas	Contratante
R07	Ameaça	Interna	Aumento da quantidade de usuários acima dos níveis contratados	Governança	Gestão Contratual	5	8	40	Mitigar	Prever verificações intermediárias do nível de uso da capacidade contratada, alertas quando atingidos patamares de recursos e tetos de recursos máximos utilizáveis em função do orçamento disponível	Contratante
R08	Ameaça	Interna	Descontinuidade do contrato ocasionando perda do histórico	Governança	Gestão Contratual	5	8	40	Mitigar	Prever procedimentos e recursos de maneira a viabilizar a transferência das informações em formato que possa ser lido por outros softwares	Contratante





R09	Ameaça	Externa	Descontinuidade de qualquer software ou plugin durante a execução contratual	Governança	Organizacional	8	8	64	Mitigar	A CONTRATADA deverá trabalhar com a possibilidade de perda de funcionalidade durante o contrato	Contratante
-----	--------	---------	--	------------	----------------	---	---	----	---------	---	-------------



Assinado com senha por CLAUDIA CRISTINA DE MELO - 28/09/2023 às 12:06:23 e SIMONE TORRES DE ASSUMPCAO - 28/09/2023 às 14:43:22.
Documento Nº: 3723540.27667277-4277 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3723540.27667277-4277>



IP LPRO202300456V01



IP LPRO202300456V01



Assinado com senha por MARCO ANTONIO LEITE GONCALO - 08/12/2023 às 13:27:53.
Documento Nº: 3723540.32711729-955 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3723540.32711729-955>