BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 74/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2026	ALEXANDRE TORRES DE MIRANDA	01/09/2026 17:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços de suporte técnico para manutenção e atualização do software SophiA Biblioteca sob o número de série 4688.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/09/2026 19:11	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEXANDRE TORRES DE MIRANDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Restrição orçamentária	Eventual contingenciamento orçamentário que venha a ser decretado pelo governo federal.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Recursos previstos no orçamento do DEINF, dado que se trata de continuidade de serviços.	**Responsável:** GUSTAVO BRANDAO ESCALDA
	Ações de Contingência	
C-01	O software SophiA continuaria sendo utilizado nas funcionalidades suportadas com auxílio de especialistas de TI do próprio Banco Central. As funcionalidades com erro ou não suportadas seriam substituídas por processos manuais. Seria necessário o gerenciamento permanente de qualquer alteração ou atualização do ambiente para assegurar a continuidade das operações.	**Responsável:** ALEXANDRE TORRES DE MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Degradação da situação econômico-financeira da contratada	Comprometimento da capacidade de fornecimento de serviços por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não realização dos serviços de assistência técnica, manutenção e atualização do software SophiA.	
	Ações Preventivas	
P-01	Não há como mitigar.	**Responsável:** GUSTAVO BRANDAO ESCALDA
	Ações de Contingência	
C-01	O software SophiA continuaria sendo utilizado nas funcionalidades suportadas com auxílio de especialistas de TI do próprio Banco Central. As funcionalidades com erro ou não suportadas seriam substituídas por processos manuais. Seria necessário o gerenciamento permanente de qualquer alteração ou atualização do ambiente para assegurar a continuidade das operações.	**Responsável:** ALEXANDRE TORRES DE MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha do SophiA ocasionada por nova atualização disponibilizada pela contratada	Incompatibilidade tecnológica entre uma nova atualização do SophiA e o ambiente computacional do Banco Central.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Indisponibilidade ou mau funcionamento da aplicação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Antecipação dos requisitos tecnológicos das novas versões do SophiA pelos fiscais e gerentes do contrato e atuação junto aos responsáveis de TI do Banco Central.	**Responsável:** GUSTAVO BRANDAO ESCALDA
	Ações de Contingência	
C-01	Desfazer a implantação da nova versão caso isso não implique em riscos de segurança ao ambiente computacional do Banco Central.	**Responsável:** ALEXANDRE TORRES DE MIRANDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE TORRES DE MIRANDA
Auditor
Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 19:11:11.

ANA MARIA DA SILVA
Técnico

GUSTAVO BRANDAO ESCALDA
Chefe de Subunidade