

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	THIAGO COELHO DE SOUSA	11/03/2025 10:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Pessoa Jurídica – ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICA FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA, periódica à Inspeção de Saúde da 8ª RM.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Interrupção no Acesso à Plataforma	Falhas de equipamentos, falta de energia, ou ataques cibernéticos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção de acesso a bases de preços de aquisições e processo de lisura de auditoria em contas médicas no âmbito da 8ª RM.					
2	A interrupção de um serviço pode causar prejuízos financeiros aos usuários.					
3	A interrupção de um serviço pode causar danos materiais aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter atualizado o sistema de acesso sempre por login e senha.			Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO		
P-02	Manter a infraestrutura digital de acesso a plataforma atualizada.			Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO		
Ações de Contingência						
C-01	Será executada por uma equipe de segurança da informação da contratada.			Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO		
C-02	Previsão contratual de SLA e suporte técnico.			Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição do Número de Usuários Simultâneos.	Falhas de segurança que resultam em hackeamento de contas podem levar a golpes financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de análise de contas referente a meses anteriores.					
2	Garantir a segurança e a confidencialidade das informações, coletadas, processadas e armazenadas					
Ações Preventivas						
P-01	Estipular periodicidade para entrega com base na data de sua publicação.			Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO		
P-02	Respeitar os termos de uso da plataforma, de forma proporcional e razoável.			Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO		
P-03	Adotar certificados ou outros mecanismos de identificação entre componentes e serviços.			Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO		
Ações de Contingência						
C-01	Manter o contato cinco dias antes do prazo estipulado solicitando a data de envio e previsão de entrega caso ocorra atraso.			Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO		
C-02	Verificação da cláusula de acesso multi usuário.			Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descontinuidade da publicação do BRASÍNDICE	Falha, deficiência ou inadequação em análise de processos interno.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de lisura de contas com valores reais atualizados.					
Ações Preventivas						
P-01	Aviso prévio sobre interrupções de serviços, por razões técnicas ou de segurança.			Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO		
P-02	Estipular em contrato de concessão para assegurar o cumprimento das normas e o adequado serviço prestado.			Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO		

Ações de Contingência		
C-01	Verificar sempre o a última atualização e fazer o comparativo com a revista para manter os parâmetros de valores mensais.	Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO
C-02	Contrato com vigência limitada e cláusula de rescisão.	Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alterações unilaterais nas condições de uso.	Violação de princípios como a proporcionalidade, a razoabilidade, e a eficiência do instrumento convocatório contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Danos aos usuários, como prejuízos financeiros e insegurança.	
2	Prejuízos financeiros, danos, fraudes, falhas de autenticação, Ataques de malware.	

Ações Preventivas		
P-01	Alterações promovidas por uma parte, sem a concordância da outra, nos casos previstos na lei ou no contrato.	Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO

Ações de Contingência		
C-01	Cláusula de reajuste condicionado e negociação prévia.	Responsável: DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

THIAGO COELHO DE SOUSA
Agente de contratação

ISAUL LUCIANO DA SILVA JUNIOR
Agente de contratação

EIDIS CHARLES OLIVEIRA SILVA
Agente de contratação

Equipe de Planejamento

CICERO ALENCAR BARBOSA
Autoridade competente

