

DIRETORIA DE COMUNI E TEC. DA INF. DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	JEFFERSON DE LIMA RAMOS CABRAL	24/09/2026 14:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de solução de proxy		

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	Técnico	Falha na integração com a infraestrutura existente.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção do serviço e perda de produtividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar testes de integração prévios e incluir cláusula de garantia no contrato.			Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS		
P-02	Testes de Integração Prévios: Realizar testes de integração com a infraestrutura existente antes da fase final de recebimento do objeto, incluindo simulações de carga e estresse.			Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Criar controle alternativo temporário			Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Técnico	Incompatibilidade com políticas de segurança da informação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Vulnerabilidades e riscos de segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificações de segurança (ISO 27001, por exemplo) e incluir requisitos de conformidade no edital.			Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Isolar a camada de gerenciamento e armazenamento do proxy,			Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Operacionais	Baixa qualidade do serviço prestado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insatisfação do usuário final e ineficiência operacional.					
2	Impactos na Segurança e na Postura de Defesa (Cibersegurança).					
3	Perda de visibilidade e de rastreabilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer métricas de desempenho claras e incluir penalidades por não conformidade.			Responsável: FLAVIO NUNES DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Ação de Emergência: Alterar dinamicamente a política de inspeção do proxy para reduzir o processamento do appliance/nuvem e reequilibrar o tráfego da rede.			Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS		
C-02	Desativação temporária de módulos pesados			Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Operacionais	Dependência tecnológica do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Dificuldade em substituir o serviço ou negociar termos contratuais.
Ações Preventivas	
P-01	Avaliar alternativas de mercado e incluir cláusulas de rescisão antecipada.
Responsável: ALLAN RODRIGO DE SOUZA BRAGA	
Ações de Contingência	
C-01	Manter a gestão centralizada das regras de controle de acesso (listas de URLs, categorias de sites, perfis de usuários) no repositório interno do órgão, utilizando ferramentas da própria contratante, e não exclusivamente na interface do fornecedor.
Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS	
C-02	Manter regras de contingência pré-configuradas no firewall/roteador de borda para que, em caso de indisponibilidade total do provedor de proxy, o tráfego essencial (ou geral) possa ser direcionado temporariamente direto para a internet sem passar pelo proxy (com registro do incidente e análise de risco).
Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Jurídicos	Não conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Multas e danos à reputação institucional.
Ações Preventivas	
P-01	Incluir requisitos de conformidade com a LGPD no edital e no contrato. Responsável: FLAVIO NUNES DE BARROS
Ações de Contingência	
C-01	Notificação Imediata: Exigir contratualmente que o fornecedor notifique o Fiscal de Contrato do órgão no prazo máximo de 24 a 48 horas após qualquer incidente ou suspeita de vazamento de logs/dados. Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Jurídicos	Contratação sem observância dos princípios da administração pública.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Anulação do procedimento e prejuízos financeiros.
Ações Preventivas	
P-01	Garantir que o processo siga os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade. Responsável: FLAVIO NUNES DE BARROS
Ações de Contingência	
C-01	Diante de vício insanável que fira a impessoalidade ou economicidade, anular os atos atingidos ou revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado (art. 71 da Lei nº 14.133/2021). Responsável: ALLAN RODRIGO DE SOUZA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Financeiros	Superestimativa de custos ou variação cambial (se houver componentes importados).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Despesas superiores ao orçamento previsto.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar análise de mercado detalhada e incluir cláusulas de revisão de preços. Responsável: FLAVIO NUNES DE BARROS
Ações de Contingência	
C-01	Em caso de alta cambial imprevisível e extraordinária: A contratada só terá direito ao reequilíbrio econômico-financeiro (art. 124, II, 'd', da Lei nº 14.133/2021) se comprovar o impacto direto do câmbio na sua planilha de custos e a imprevisibilidade da variação (fato superveniente e extraordinário). Responsável: ALLAN RODRIGO DE SOUZA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ambientais e Sociais	Impacto ambiental da infraestrutura utilizada pelo fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Risco de não conformidade com políticas de sustentabilidade.
Ações Preventivas	
P-01	Incluir critérios de sustentabilidade no edital e no contrato. Responsável: FLAVIO NUNES DE BARROS
Ações de Contingência	
C-01	Caso sejam identificados impactos ambientais ou custos energéticos desproporcionais relacionados à infraestrutura utilizada para operação da solução, deverão ser avaliadas e implementadas medidas de otimização dos recursos computacionais, consolidação e racionalização das instâncias virtuais, melhoria da eficiência energética e aproveitamento da infraestrutura existente, preservadas a segurança da informação, a continuidade operacional e a arquitetura on-premises definida para a RECIM. Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco Técnico	Degradação de desempenho e latência no tráfego de rede	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	O atraso no processamento do tráfego (inspeção de regras, filtragem de conteúdo e decodificação SSL/TLS) causa lentidão perceptível ao carregar portais internos, sistemas governamentais e serviços SaaS/nuvem.					

2	Filas de requisições retidas no proxy.	
Ações Preventivas		
P-01	Especificar os requisitos mínimos com base na pico de consumo e projetar margem de crescimento.	Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS
Ações de Contingência		
C-01	Redirecionar o tráfego.	Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco Técnico	Esgotamento da capacidade de armazenamento /retenção de logs no appliance ou broker local	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Corrupção de Bases de Dados e Logs.					
2	Travamento Geral do Appliance / Serviço de Proxy.					
Ações Preventivas						
P-01	Habilitar rotação e compressão automática diária dos arquivos de log.			Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS		
P-02	Programar expurgo automático local para logs.			Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS		
Ações de Contingência						
C-01	Compactação e Redução Imediata de Carga.			Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS		
C-02	Ativação de Armazenamento Emergencial Secundário ou Bypass.			Responsável: JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

 **FLAVIO NUNES DE BARROS**
Data: 24/09/2026 16:14:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FLAVIO NUNES DE BARROS
Agente de contratação

JONATAS DE CASTRO OLIVEIRA PASSOS
Integrante técnico

ALLAN RODRIGO DE SOUZA BRAGA
Equipe de planejamento