

## SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 68/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2026	JULIANA VIANA BARRETO BATALHA	27/04/2026 08:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de emissão e fornecimento de certificado digital do tipo SSL Wildcard para domínio institucional.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/04/2026 09:46	1.0	Elaboração da Matriz de Riscos	JULIANA VIANA BARRETO BATALHA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na gestão da validade dos certificados	Ausência de controle interno de vencimentos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Expiração do certificado e indisponibilidade do serviço					
2	Riscos de segurança da informação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Implementar controle de vencimentos			<b>Responsáveis:</b> RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA, MARCIO RAULINO DE PAIVA		
P-02	Prever renovação antecipada			<b>Responsáveis:</b> RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA, MARCIO RAULINO DE PAIVA		
P-03	Iniciar novo planejamento antecipadamente.			<b>Responsáveis:</b> RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA, MARCIO RAULINO DE PAIVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Emissão emergencial de novo certificado			<b>Responsáveis:</b> RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA, MARCIO RAULINO DE PAIVA		
C-02	Prioridade na ativação e instalação			<b>Responsáveis:</b> RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA, MARCIO RAULINO DE PAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pagamento por serviços não utilizados	Modelo de contratação sem controle por demanda	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Ineficiência no uso de recursos públicos					
2	Questionamentos por órgãos de controle					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adotar pagamento por certificado efetivamente emitido			<b>Responsáveis:</b> MARCIO RAULINO DE PAIVA, RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA		
P-02	Controlar uso por Ordem de Serviço			<b>Responsáveis:</b> MARCIO RAULINO DE PAIVA, RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA		
P-03	Acompanhar consumo contratual			<b>Responsáveis:</b> MARCIO RAULINO DE PAIVA, RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA		

## Ações de Contingência

C-01 Ajuste contratual ou glosa de valores indevidos

**Responsáveis:** RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA, MARCIO RAULINO DE PAIVA

### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

### 5. Responsáveis / Assinantes

#### Equipe de Planejamento

**RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA**

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 09:58:52.

**MARCIO RAULINO DE PAIVA**

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 14:51:24.

**THIAGO FALEIRO PARENTE**

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 16:15:15.