



Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Projetos e Processos

MAPA DE RISCOS**MAPA DE RISCOS**

Em cumprimento ao previsto nos arts. 25 e 26, da Instrução Normativa SEGES/MP n. 05/2017, procedemos à elaboração do Mapa de Riscos, conforme descrito abaixo:

FASE DE ANÁLISE		
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
RISCO 01 - NÃO CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO DE VPN		
PROBABILIDADE: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA		
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA		
ID.	DANO	
1.	ACESSO REMOTO INDISPONÍVEL AOS USUÁRIOS DA VPN	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE VPN	EQUIPE DE GESTÃO DO CONTRATO
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE VPN	EQUIPE DE GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 02 - COMPROMETIMENTO DA CONFIDENCIALIDADE E INTEGRIDADE DOS ACESSO REMOTOS		
PROBABILIDADE: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA		
IMPACTO: () BAIXA () MÉDIA (X) ALTA		
ID.	DANO	
1.	ACESSO NÃO AUTORIZADO, INTERCEPTAÇÕES	
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	CHECAGEM DE CONFORMIDADE; IDENTIFICAR POTENCIAIS PONTOS DE VULNERABILIDADES	EQUIPE DE INFRAESTRUTURA
ID.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	MITIGAÇÃO DO RISCO E BLOQUEIOS DE ACESSOS INSEGUROS.	EQUIPE DE INFRAESTRUTURA

Marckson Monteiro da Silva

Integrante Requisitante

SIAPE - 1505383

Joel Jhimmy Ramos Liborio

Integrante Técnico

SIAPE - 12180700

Marcelo Sadao Kise

Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Joel Jhimmy Ramos Libório, Analista de Tecnologia da Informação**, em 19/12/2023, às 20:04, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vanderson da Silva Rocha, Coordenador em exercício**, em 20/12/2023, às 09:38, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1841820** e o código CRC **DD630E07**.

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroadó I Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Bloco do CTIC, Setor Norte - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 2120
CEP 69080-900, Manaus/AM, coordprojetos-l@ufam.edu.br

Referência: Processo nº 23105.041238/2023-17

SEI nº 1841820