

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de dados criptografados em decorrência de ataque cibernético, abrangendo a análise técnica e a tentativa de recuperação das informações armazenadas em 02 (dois) dispositivos de armazenamento, com posterior gravação dos dados recuperados em HD externo fornecido pela Câmara Municipal de Venâncio Aires/RS, emissão de relatório técnico e devolução dos dispositivos originais.

1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01

Descrição do risco: Definição inadequada do escopo dos serviços de recuperação de dados, podendo resultar em contratação que não contemple as necessidades da Câmara Municipal ou que não permita a adequada avaliação dos resultados obtidos.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Descrever detalhadamente no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência as condições dos dispositivos afetados, a natureza do problema, a prioridade de recuperação dos arquivos, os procedimentos técnicos esperados, o prazo de execução, a forma de entrega dos dados recuperados e a emissão de relatório técnico. Estabelecer que a recuperação deverá priorizar os arquivos da pasta contábil, sem prejuízo da tentativa de recuperação de outros dados existentes nos dispositivos.

Plano de Contingência: Caso sejam identificadas inconsistências ou omissões nas especificações antes da contratação, promover os ajustes necessários nos documentos do processo. Durante a execução, esclarecer formalmente eventuais dúvidas sobre o escopo, sem ampliar indevidamente o objeto contratado.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 02

Descrição do risco: Formação inadequada do preço estimado em razão da especificidade do serviço e da dificuldade de obtenção de propostas de empresas especializadas em recuperação de dados criptografados.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Realizar pesquisa de preços com empresas que atuem na área de recuperação de dados, buscando propostas compatíveis com as características dos dispositivos e com a complexidade do serviço. Registrar as consultas realizadas, as

propostas obtidas e as justificativas para eventual limitação da pesquisa, observando as disposições do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Plano de Contingência: Ampliar a pesquisa de preços, quando necessário, mediante consulta a outros fornecedores ou análise de contratações semelhantes, desde que tecnicamente compatíveis. Registrar no processo as dificuldades encontradas e a metodologia utilizada para justificar o valor estimado.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 03

Descrição do risco: Exposição, acesso indevido, divulgação ou utilização não autorizada dos dados armazenados nos dispositivos encaminhados para recuperação.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer no Termo de Referência a obrigação de sigilo e confidencialidade, restringindo o acesso aos dados exclusivamente aos profissionais envolvidos na execução dos serviços. Exigir que a contratada adote medidas de segurança para proteger as informações durante a análise, recuperação, armazenamento temporário e transferência dos arquivos, observando a legislação aplicável, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quando pertinente.

Plano de Contingência: Em caso de suspeita ou confirmação de acesso indevido, vazamento ou uso não autorizado de informações, comunicar imediatamente a Administração, exigir esclarecimentos e a adoção das medidas necessárias para contenção do incidente, além de avaliar as providências administrativas e legais cabíveis.

Responsável: Agente de Contratação e Fiscal.

2. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 04

Descrição do risco: Contratação de empresa sem capacidade técnica, experiência ou recursos adequados para realizar a recuperação de dados criptografados nos dispositivos apresentados.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Avaliar a capacidade técnica da empresa, considerando sua atuação em recuperação de dados, os recursos tecnológicos disponíveis, os procedimentos utilizados e a compatibilidade de sua experiência com a complexidade

do objeto. Verificar as condições apresentadas na proposta e a documentação exigida no procedimento de contratação.

Plano de Contingência: Caso sejam identificadas inconsistências ou insuficiência de informações, solicitar esclarecimentos ou documentação complementar, quando cabível. Não atendidos os requisitos estabelecidos, adotar as providências pertinentes para desclassificação ou inabilitação, conforme o caso, e prosseguir com o procedimento observando as regras aplicáveis.

Responsável: Agente de Contratação.

Risco 05

Descrição do risco: apresentação de proposta com condições comerciais que não contemplem integralmente os serviços necessários ou que não esclareçam adequadamente a remuneração devida em caso de recuperação parcial ou inexistente dos dados.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer no Termo de Referência critérios claros quanto ao preço, aos serviços incluídos, às despesas de transporte, aos procedimentos técnicos e às condições de pagamento. Exigir que a proposta apresente os valores e as condições de execução de forma objetiva, permitindo a comparação e a análise da compatibilidade com o objeto pretendido.

Plano de Contingência: Solicitar esclarecimentos sobre condições comerciais que apresentem ambiguidades ou divergências. Caso a proposta não atenda às condições estabelecidas no procedimento, adotar as providências cabíveis, observados os critérios de aceitabilidade e as disposições legais aplicáveis.

Responsável: Agente de Contratação.

3. EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Risco 06

Descrição do risco: Extravio, dano físico ou comprometimento dos dispositivos de armazenamento durante o transporte até a empresa contratada ou durante o retorno à Câmara Municipal.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer procedimentos para acondicionamento, identificação e transporte seguro dos dispositivos, prevendo a responsabilidade da contratada pelo envio e retorno, conforme as condições estabelecidas no Termo de

Referência. Registrar as condições dos equipamentos antes do encaminhamento e acompanhar a confirmação do recebimento pela empresa.

Plano de Contingência: Em caso de extravio ou dano durante o transporte, comunicar formalmente a contratada e exigir as providências necessárias para apuração do ocorrido e eventual reparação, observadas as responsabilidades previstas no instrumento de contratação.

Responsável: Fiscal.

Risco 07

Descrição do risco: Agravamento dos danos ou comprometimento definitivo dos dados em razão de procedimentos técnicos inadequados durante as tentativas de recuperação.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Exigir que a contratada utilize ferramentas e técnicas adequadas à recuperação de dados, considerando as condições dos dispositivos e os procedimentos técnicos recomendados para minimizar riscos de perda adicional. Prever que a empresa informe eventuais limitações técnicas identificadas durante a análise e adote medidas para preservar os dados existentes.

Plano de Contingência: Caso sejam identificados procedimentos inadequados ou riscos adicionais aos dispositivos, solicitar esclarecimentos técnicos e avaliar a continuidade dos serviços. Havendo comprometimento decorrente de falha na execução, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.

Responsável: Fiscal.

Risco 08

Descrição do risco: Recuperação inexistente, parcial ou insuficiente dos dados, especialmente dos arquivos contábeis considerados prioritários pela Câmara Municipal.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Informar à contratada a prioridade de recuperação dos arquivos da pasta contábil e estabelecer a obrigação de apresentar relatório técnico detalhando os procedimentos realizados, os resultados obtidos, os arquivos recuperados e as limitações encontradas. Prever que a execução do serviço envolve uma tentativa técnica de recuperação, sem garantia de recuperação integral dos dados, considerando a natureza do incidente e as condições dos dispositivos.

Plano de Contingência: Caso a recuperação seja parcial ou não seja possível, exigir relatório técnico circunstanciado com a descrição das tentativas realizadas e dos motivos que impediram a recuperação. Avaliar os resultados apresentados e, se necessário, analisar alternativas técnicas para recuperação adicional, observadas as condições contratuais.

Responsável: Fiscal.

Risco 09

Descrição do risco: Atraso na execução dos serviços, ultrapassando o prazo máximo estabelecido e postergando o acesso da Câmara Municipal aos dados necessários à continuidade das atividades administrativas.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer prazo de execução de até 20 (vinte) dias, contado do recebimento dos dispositivos pela contratada, com acompanhamento do andamento dos serviços pelo fiscal. Exigir comunicação sobre eventuais dificuldades técnicas que possam comprometer o cumprimento do prazo.

Plano de Contingência: Em caso de atraso injustificado, notificar formalmente a contratada para que apresente justificativa e regularize a execução. Quando cabível, aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas no instrumento de contratação e na Lei nº 14.133/2021.

Responsável: Fiscal.

4. GESTÃO E RECEBIMENTO

Risco 10

Descrição do risco: Entrega inadequada dos dados recuperados, ausência de relatório técnico ou devolução incompleta dos dispositivos originais, comprometendo a conferência e o encerramento dos serviços.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Conferir o recebimento do HD externo contendo os dados recuperados, verificando a possibilidade de acesso aos arquivos entregues e a correspondência com as informações descritas no relatório técnico. Conferir também a devolução dos dois dispositivos originais, identificando eventuais danos ou divergências em relação às condições registradas antes do envio.

Plano de Contingência: Caso sejam constatadas falhas na entrega, ausência de documentos, impossibilidade de acesso aos arquivos ou pendências na devolução dos

dispositivos, comunicar formalmente a contratada e solicitar a regularização, sem custos adicionais quando a falha for de sua responsabilidade. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a verificação do cumprimento das obrigações contratadas.

Responsável: Fiscal.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Após a identificação e análise dos riscos relacionados à contratação de empresa especializada na recuperação de dados criptografados em decorrência de ataque cibernético, conclui-se que os riscos envolvidos são compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto, podendo ser mitigados mediante a adoção das medidas preventivas e dos planos de contingência estabelecidos neste documento.

Os principais riscos concentram-se na adequada definição do escopo, na formação do preço estimado, na capacidade técnica da empresa contratada, na preservação da confidencialidade das informações, na segurança dos dispositivos durante o transporte e a execução dos serviços, bem como na possibilidade de recuperação apenas parcial ou inexistente dos dados.

Considerando a relevância das informações armazenadas nos dispositivos, especialmente os documentos e registros da pasta contábil, deverá ser dada atenção especial à preservação dos dados existentes, à adoção de procedimentos técnicos adequados e à entrega organizada das informações efetivamente recuperadas.

A Administração deverá acompanhar a execução dos serviços, observando o prazo estabelecido, a apresentação do relatório técnico, a entrega dos dados recuperados em HD externo fornecido pela Câmara Municipal e a devolução dos dispositivos originais.

Diante das medidas previstas, não foram identificados riscos capazes de inviabilizar a contratação, desde que sejam observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência e que a execução seja devidamente acompanhada e fiscalizada.

A gestão dos riscos deverá permanecer sob acompanhamento dos responsáveis pelo processo, especialmente quanto à segurança das informações, à preservação dos dispositivos, aos resultados das tentativas de recuperação e ao cumprimento das obrigações contratuais.

TABITA GRASIELA
MARQUES
NAGEL:00632748095

Assinado de forma digital por TABITA
GRASIELA MARQUES
NAGEL:00632748095
Dados: 2026.10.01 12:53:36 -03'00'

Tábita Grasiela Marques Nagel
Agente de Contratação Nível II