

MAPA DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR EM NUVEM

Dados do Processo:

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE TESTES DE INTRUSÃO (PENTEST) E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VOLTADOS À IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E MITIGAÇÃO DE VULNERABILIDADES, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS SISTEMAS, DADOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA/CE
----------------	--

Risco Identificado	Categoria	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível (Pxl)	Classificação	Plano de Mitigação / Controles
Inexecução contratual	Técnico / Operacional	3	5	15	Alto	<ul style="list-style-type: none">• Habilitação rigorosa (atestados, equipe qualificada)• Cláusulas contratuais com penalidades• Fiscalização contínua e marcos de aceitação
Falha na detecção de vulnerabilidades	Técnico	3	4	12	Alto	<ul style="list-style-type: none">• Testes periódicos e auditorias independentes



						<ul style="list-style-type: none">• Ferramentas validadas pelo mercado• Revisão de metodologia e relatórios.
Vazamento de dados sensíveis	Jurídico / Segurança	3	5	15	Alto	<ul style="list-style-type: none">• Conformidade LGPD• Criptografia de dados e acesso restrito• Plano de resposta a incidentes e comunicação de violação
Indisponibilidade de sistemas críticos	Operacional	3	4	12	Alto	<ul style="list-style-type: none">• Monitoramento 24/7• SLA mínimo de 99,5%• Planos de contingência e redundância de servidores

Sobrecarga de alertas e falsos positivos	Operacional/ Técnico	4	3	12	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Configuração adequada de sistemas de monitoramento • Treinamento da equipe interna • Revisão periódica de regras de detecção
Dependência de Fornecimento (lock-in)	Estratégico	3	3	9	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Portabilidade de dados • Cláusulas de migração e término contratual • Revisão anual do contrato
Mudanças regulatórias e legais	Regulatória	2	4	8	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento contínuo da legislação • Atualização dos procedimentos conforme LGPD e normas técnicas • Revisões contratuais

						semestrais
Sobrecusto ou variação de preço	Econômico	2	3	6	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Pesquisa de mercado e referência de preços • Previsão orçamentária e acompanhamento financeiro
Resistência ou baixa adesão da equipe interna	Institucional	3	3	9	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Treinamento contínuo e capacitação • Comunicação clara sobre benefícios e procedimentos • Suporte técnico disponível

Legenda

¹ Probabilidade: 1 = raro | 2 = pouco provável | 3 = provável | 4 = muito provável | 5 = praticamente certo

² Impacto: 1 = muito baixo | ... | 5 = muito alto

³ Nível de risco = Probabilidade × Impacto (varia de 1 a 25)

⁴ Classificação sugerida:



- **Baixo:** 1 – 4
- **Moderado:** 5 – 9
- **Alto:** 10 – 16
- **Extremo:** 17 – 25

Os controles propostos deverão constar do Termo de Referência e do Plano de Gestão de Riscos da Secretaria Municipal de Administração, sendo revistos a cada ciclo letivo ou quando ocorrer alteração significativa no escopo ou no ambiente regulatório.