

Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia
Gerência Executiva de Tecnologia da Informação
Gerência de Infraestrutura, Suporte e Atendimento - DF/MA

Mapa de Risco nº 0342857/2026/GISDF/GXTIN/DOTEC-EBC

Processo nº: 53400-011111/2026-42

Interessado: Gerência Executiva de Tecnologia da Informação, Gabinete da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia, Coordenação de Análise de Conformidade Processual, Gerência de Infraestrutura, Suporte e Atendimento - DF/MA, Coordenação de Suporte de Infraestrutura II - DF/MA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação emergencial, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, de serviço de Solução de Segurança da Informação do tipo *Next Generation Firewall* (NGFW), contemplando a continuidade da solução existente e serviço de SOC (*Security Operations Center*).

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

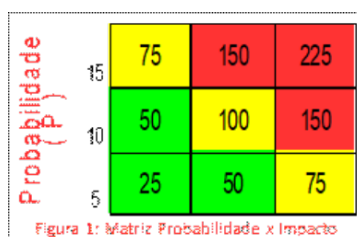
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Referência: Art. 38 da IN SGD/ME nº 94, de 2022.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	Nível de Risco (P x I) ⁴		
			P ²	I ³	
R01	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R02	Estudo técnico preliminar insuficiente e sem observar soluções alternativas, acarretando a indicação de uma solução inadequada.	Planejamento da Contratação	10	15	150
R03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	10	15	150
R04	Desfalque na equipe de planejamento da contratação	Planejamento da Contratação	10	5	50
R05	Não conclusão do certame definitivo (SEI 53400-004736/2026-58) antes do fim dos 180 dias.	Planejamento da Contratação	10	15	150

R06	Interrupção da continuidade operacional na transição entre o contrato vigente (encerrado em 04/10/2026) e o contrato emergencial.	Planejamento da Contratação	5	15	75
R07	Valores apresentados pela Contratada superiores aos da contratação vigente.	Contratação Direta	5	15	75
R08	Atraso nas tratativas da Contratada com a fabricante	Contratação Direta	10	15	150
R09	Celebração do instrumento da contratação após o início previstos para execução dos serviços	Gestão do Contrato	10	15	150
R10	Falência ou irregularidade fiscal e trabalhista da Contratada	Gestão do Contrato	5	15	75
R11	Falha na prestação dos serviços de suporte durante os meses de utilização contratual da solução adotada.	Gestão do Contrato	10	15	150
R12	Falha da solução NGFW na identificação e neutralização de ameaças cibernéticas de perímetro.	Gestão do Contrato	5	10	50
R13	Indisponibilidade dos recursos tecnológicos e de informações em virtude de ataques cibernéticos.	Gestão do Contrato	5	10	50

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à solução de Tecnologia da Informação e Comunicação identificados.

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01	Risco:	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.									
	Probabilidade:	Baixa									
	Impacto:	Médio									
	Dano 1:	Atraso na contratação									
	Dano 2:	Uso de recurso desatualizado de vacinas de antivírus									
	Dano 3:	Recebimento de mensagens eletrônicas indesejadas, maliciosas									
	Tratamento:	Mitigar									
<table><tr><th colspan="2">Id</th><th>Ação Preventiva</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Definição das especificações dos serviços e da solução a ser contratadas, especificações técnicas de acordo com o recurso a ser contrato</td><td>Equipe de Planejamento da Contratação</td></tr></table>			Id		Ação Preventiva	Responsável	1		Definição das especificações dos serviços e da solução a ser contratadas, especificações técnicas de acordo com o recurso a ser contrato	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id		Ação Preventiva	Responsável								
1		Definição das especificações dos serviços e da solução a ser contratadas, especificações técnicas de acordo com o recurso a ser contrato	Equipe de Planejamento da Contratação								

	Ação de Contingência		Responsável
	Id		
	1	Especificação clara do escopo que se deseja adquirir, especificação e definição das ferramentas	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02	Risco:		Estudo técnico preliminar insuficiente e sem observar soluções alternativas, acarretando a indicação de uma solução inadequada.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Questionamento, pelos órgãos de controle interno e externo, da configuração da situação de emergência e da regularidade da dispensa de licitação.
	Tratamento:		Mitigar
	Id		Ação Preventiva
	Responsável		
	1	Elaboração de ETP aprofundado sobre os cenários possíveis e úteis no caso concreto	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Levantamento das necessidades das áreas clientes	Área técnica
	Id		Ação de Contingência
	Responsável		
	1	Revisão crítica dos artefatos de planejamento da contratação, visando a orientação quando à escolha de solução que se amolde às necessidades e às possibilidades da EBC.	Gerência Executiva de Licitações e Contratos

Risco 03	Risco:		Atraso no processo administrativo de contratação.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Atraso no trâmite de documentos
	Dano 2:		Questionamentos pelas áreas administrativas e jurídica da EBC
	Dano 3:		Indisponibilidade de serviços, ou incidente cibernético afetando a imagem e os serviços prestados pela EBC, acarretando a insatisfação e prejuízos aos negócios da EBC
	Tratamento:		Mitigar
	Id		Ação Preventiva
	Responsável		
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando contratações similares em outros órgãos e estabelecendo cronograma de atividades	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estrita observância às recomendações da área de contratação e jurídica da EBC	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Reunião de alinhamento membros das áreas requisitante, licitações e jurídica antes da apresentação dos artefatos	Gerência Executiva de TI
	Id		Ação de Contingência
	Responsável		

1	Mobilização interna para priorização do processo	Equipe de Planejamento da Contratação, Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Gabinete
---	--	--

Risco 04	Risco:		Desfalque na equipe de planejamento da contratação			
	Probabilidade:		Alta			
	Impacto:		Baixo			
	Dano 1:		Atraso no processo de contratação			
	Dano 2:		Elaboração de documentos incompletos			
	Dano 3:		Tempo curto para elaboração dos artefatos			
	Tratamento:		Transferir ou Compartilhar			
	Id		Ação Preventiva		Responsável	
	1		Nomear substitutos para cada integrante da Equipe de Planejamento		Chefias imediatas	
	2		Manter a equipe informada sobre o andamento e próximas etapas do planejamento da contratação de forma a evitar desfalque da equipe		Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id		Ação de Contingência		Responsável	
	1		Nomeação de nova equipe de planejamento		Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Gabinete	
	2		Alocação tempestiva de funcionários para colaboração		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 05	Risco:	Não conclusão do certame definitivo (SEI 53400-004736/2026-58) antes do fim dos 180 dias.		
	Probabilidade:	Alta		
	Impacto:	Alto		
	Dano 2:	Reincidência da situação de emergência sem alternativa legal imediata		
	Dano 3:	Interrupção da proteção de perímetro da rede corporativa da EBC.		
	Tratamento:	Evitar		
	Id Ação Preventiva			Responsável
	1	Acompanhamento semanal do cronograma do Processo SEI nº 53400-004736/2026-58 (edital, análise jurídica, publicação, sessão pública, homologação, celebração do instrumento e implantação da solução).		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Elaboração de ETP com especificações técnicas compatíveis com o modelo da contratação vigente que sustenta o negócio da EBC.		Equipe de Planejamento da Contratação

	3	Monitoramento do cronograma físico da mudança de São Paulo/SP e dos usuários da VPN	Área técnica
	4	Obter as autorizações junto às instancias necessárias para prosseguimento da contratação	Gerência Executiva de Licitações e Contratos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Priorização do Processo SEI nº 53400-004736/2026-58 nas áreas de Licitações e Jurídico, tendo em vista o prazo improrrogável da contratação emergencial.	Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Gabinete

Risco 06	Risco:	Interrupção da continuidade operacional na transição entre o contrato vigente (encerrado em 04/10/2026) e o contrato emergencial	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Indisponibilidade, ainda que breve, da proteção de perímetro e do serviço de SOC, com exposição da rede corporativa da EBC a incidentes cibernéticos.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Congelamento da arquitetura técnica em produção no período de transição, sem alterações de configuração.	Área técnica
	2	Reunião de alinhamento com a empresa contratada previamente ao início da vigência emergencial, confirmando a data de corte contratual sem impacto técnico.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionamento imediato da equipe de tratamento de incidentes de rede da EBC em caso de indisponibilidade durante a transição.	Área técnica

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 07	Risco:	Valores apresentados pela Contratada superiores aos estimados para a contratação na fase preliminar de planejamento.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Sobrepço em relação ao estritamente necessário, com risco de questionamento pelos órgãos de controle quanto à economicidade da contratação direta.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Comparação do valor proposto com os preços já praticados no contrato vigente, exigindo-se justificativa de preços nos autos.	Equipe de Planejamento da Contratação

	Id		Ação de Contingência		Responsável
	1		Negociação direta de eventual redução de valor com a empresa, previamente à assinatura do contrato		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 08	Risco:		Atraso nas tratativas da contratação com fabricante		
	Probabilidade:		Média		
	Impacto:		Alto		
	Dano 1:		Atraso no processo de contratação		
	Dano 2:		Tempo curto para elaboração dos artefatos		
	Dano 3:		Ficar sem o serviço de segurança		
	Tratamento:		Mitigar		
	Id		Ação Preventiva		Responsável
	1		Manter a equipe, a área requisitante e as autoridades informadas sobre o andamento e próximas etapas do planejamento da contratação		Equipe de Planejamento da Contratação
	2		Tramitação em regime de urgência do processo de dispensa, com solicitação de prioridade de análise às áreas de contratação e jurídica e outras que se fizerem necessárias.		Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e Gabinete
	Id		Ação de Contingência		Responsável
	1		Escalonamento à Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia em caso de risco concreto de descumprimento do prazo de 04/10/2026.		Gerência Executiva de Tecnologia da Informação e autoridade competente

FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

Risco 09	Risco:		Celebração do instrumento da contratação após o início previstos para execução dos serviços		
	Probabilidade:		Média		
	Impacto:		Alto		
	Dano 1:		Interrupção, indisponibilidade dos serviços de proteção de perímetro da rede corporativa.		
	Tratamento:		Mitigar		
	Id		Ação Preventiva		Responsável
	1		Reunião de alinhamento entre os envolvidos, área de contratação e área jurídica para definição de cronograma até a assinatura.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2		Acompanhamento tempestivo do cronograma proposto		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id		Ação de Contingência		Responsável
	1		Escalonamento à Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia em caso de risco concreto de descumprimento do prazo de 05/10/2026.		Gerência Executiva de Tecnologia da Informação

Risco 10	Risco:	Falência ou irregularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Interrupção no fornecimento da solução ou com o suporte da solução	
	Dano 2:	Interrupção do trabalho dos empregados da EBC, causando prejuízo na imagem da empresa e ao negócio	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigência de garantias para a contratação nos artefatos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Exigir apresentação de documentos que comprovem a saúde financeira da Contratada	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Elaboração da documentação com critérios técnicos bem definidos, incluindo SLA compatível com o tipo do serviço e sanções	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 11	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acompanhamento das certidões e documentações da empresa regularmente	Gestão do Contrato

Risco 11	Risco:	Falha na prestação dos serviços de suporte durante os meses de utilização contratual da solução adotada.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Aumento da probabilidade de incidentes de segurança não detectados ou não tratados tempestivamente, comprometendo a proteção de perímetro das cinco praças da EBC.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Confirmação, no contrato emergencial, da manutenção do mesmo Nível Mínimo de Serviço (NMS) e do mesmo regime de monitoramento 24x7 já praticado no contrato vigente.	Fiscalização e Gestão do Contrato
	2	Acompanhamento tempestivo da execução dos serviços prestados, com verificação periódica dos atendimentos do SOC.	Fiscalização e Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificação formal da contratada e aplicação das sanções contratuais cabíveis em caso de descumprimento do NMS.	Fiscalização, Gestão e Monitoramento do Contrato

Risco 12	Risco:	Falha da solução NGFW na identificação e neutralização de ameaças cibernéticas de perímetro.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	

	Dano 1:		Comprometimento da disponibilidade, confidencialidade e integridade das informações trafegadas na rede corporativa da EBC.
	Dano 2:		Aumento da probabilidade de invasão e ataques.
	Dano 3:		Comprometimento da disponibilidade, confidencialidade e integridade das informações
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento tempestivo da execução dos serviços prestados, verificação dos atendimentos solicitados	Fiscalização e Gestão do Contrato
	2	Manutenção da atualização de assinaturas de ameaças, patches de segurança e firmware dos equipamentos durante toda a vigência emergencial.	Fiscalização e Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionamento da equipe de tratamento de incidentes em rede da EBC.	Fiscalização e Gestão do Contrato
	2	Analisar os motivos do não atendimento ao Nível Mínimo de Serviço – NMS e adotar ações para normalização do serviço.	Fiscalização e Gestão do Contrato
	3	Aplicar sanções prevista no contrato	Fiscalização, Gestão e Monitoramento do Contrato

Risco 13	Risco:		Indisponibilidade dos recursos tecnológicos e de informações em virtude de ataques cibernéticos.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano 1:		Paralisação parcial de atividades ou da prestação de serviços.
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Previsão contratual de suporte 24x7 da solução adotada.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Monitorar os Níveis de acordo de serviço no TR, com as devidas penalizações.	Fiscalização e Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicação das sanções administrativas cabíveis .	Fiscalização, Gestão e Monitoramento do Contrato

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, conforme exemplo abaixo.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
10/09/2026	3	3	Reunião de apresentação dos cenários para equipe da DIAFI e CONJU
14/09/2026	3	1	Proposta de cronograma de atividades

17/09/2026	3	1	Reunião para alinhamento de cronograma interno e compartilhamento de informações sobre a evolução dos artefatos
21/09/2026	5	1	Montagem de novo cronograma sobre a contratação e a transição para nova solução

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

ANTÔNIO VALTER MARTINS Integrante Técnico	DANILO LIMA COSTA Integrante Requisitante	CINTIA DE MORAES Integrante Administrativo
---	---	--

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

HAILTON LOPES DA SILVA
Gerente Executivo de Tecnologia da Informação

 Documento assinado eletronicamente por **Hailton Lopes da Silva, Gerente-Executivo**, em 29/09/2026, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Antonio Valter Martins, Coordenador(a) III**, em 29/09/2026, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Danilo Lima Costa, Coordenador II**, em 29/09/2026, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Cintia De Moraes, Coordenador(a) III**, em 29/09/2026, às 20:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebc.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0342857** e o código CRC **0575C83D**.

