

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS	07/10/2026 16:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Gestão de Contratos)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Certificados Digitais: e-CNPJ e e-CPF (com token).		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/10/2026 17:02	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Gestão de Contratos	FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS
07/10/2026 17:01	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA
07/10/2026 17:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos certificados digitais.	Problemas operacionais ou de produção na empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Problemas operacionais ou de produção na empresa contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cronograma detalhado com marcos de entrega e penalidades por atraso no contrato.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Ativação de cláusulas contratuais de penalidade e busca de fornecedores alternativos para suprir demanda urgente.			Responsável: FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conformidade dos certificados com as normas da ICPBrasil	Falhas no processo de produção ou na validação dos certificados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilização do uso dos certificados para fins legais e operacionais, impactando a segurança das transações.					
Ações Preventivas						
P-01	Auditorias regulares e testes de conformidade antes da aceitação dos certificado.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição dos lotes não conformes e exigência de reemissão sem custos adicionais.			Responsável: FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na segurança dos tokens de armazenamento.	Vulnerabilidades de segurança no hardware fornecido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da integridade e confidencialidade das chaves privadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de certificados de segurança e conformidade com normas internacionais no edital.			Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata dos dispositivos comprometidos e notificação às autoridades competentes.			Responsável: FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade na renovação dos certificados digitais.	Processos burocráticos internos e da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupções no acesso a sistemas e serviços que requerem autenticação por certificado digital.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação de um processo de gestão para monitoramento dos prazos de validade e início antecipado dos procedimentos de renovação. Responsável: DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Utilização de certificados de backup e negociação de prazos de extensão temporária para renovação. Responsável: FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILLO ANDRADE MOTTA DE SOUZA RIBEIRO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 16:59:28.

Seleção de fornecedor

ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 17:01:00.

Gestão de Contrato

FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 17:02:43.