

MAPA DE RISCOS

1. 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 impactos 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.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

			Impacto				
			5	4	3	2	1
			Extremo	Alto	Moderado	Baixo	Irrelevante
Probabilidade	5	Quase certo	25	20	15	10	5
	4	Muito provável	20	16	12	8	4
	3	Pouco provável	15	12	9	6	3
	2	Improvável	10	8	6	4	2
	1	Raro	5	4	3	2	1

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019



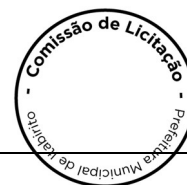
2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

ID	Risco	Relacionado a(o)	P	I	Nível do Risco (P x I)
R01	Atraso no Processo Administrativo de Contratação	Planejamento da Contratação	3	4	12
R02	Redução Orçamentária	Gestão Contratual	2	4	8
R03	Incompatibilidade do Antivírus com os Sistemas em uso	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	1	5	5
R04	Falha na proteção contra novas ameaças cibernéticas	Solução Tecnológica	2	5	10
R05	Descumprimento de requisitos de Segurança LGPD	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	1	5	5

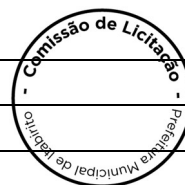
3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 1	Risco	Atraso no Processo Administrativo de Contratação e da Renovação das Licenças			
	Probabilidade	Pouco provável			
	Impacto	Alto			
	Dano 1	Não atingimento dos objetivos estratégicos da contratação			
	Dano 2	Perca de Licenciamento – Gerando falhas de proteção do parque tecnológico e exposições a auditorias legais e ataques cibernéticos			
	Tratamento	Reduzir			
	ID	Ação Preventiva			Responsável
	1	Elaboração do processo seguindo rigorosamente os requisitos elencados no Decreto Municipal 14.754 de 10 de fevereiro de 2023.			Equipe de planejamento da contratação
	ID	Ação de Contingência			Responsável
	2	Reuniões para avaliar a elaboração do processo			Equipe de planejamento da contratação

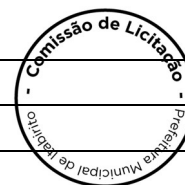


RISCO 2	Risco		Redução Orçamentária	
	Probabilidade		Improvável	
	Impacto		Alto	
	Dano 1		Não atingimento dos objetos estratégicos da contratação	
	Dano 2		Possível indisponibilidade de serviços críticos e perda de dados	
	Tratamento		Reduzir	
	ID	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar a disponibilidade orçamentária; organizar cronograma de pagamentos.		Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	Ação de Contingência		Responsável
	1	Adequar o escopo de contratação inicial conforme a disponibilidade orçamentária.		Equipe de planejamento da contratação

RISCO 3	Risco		Incompatibilidade do Antivírus com os Sistemas em Uso	
	Probabilidade		Raro	
	Impacto		Extremo	
	Dano 1		Lentidão ou falhas em aplicações Críticas	
	Dano 2		Possível indisponibilidade de serviços críticos e perda de dados	
	Tratamento		Evitar	
	ID	Ação Preventiva		Responsável
	1	Verificação minuciosa da documentação técnica fornecida pela contratada na fase de habilitação a fim de detectar eventuais inconformidades a tempo		Equipe de planejamento da contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle		Equipe de planejamento da contratação
	ID	Ação de Contingência		Responsável
	1	Chamar a licitante posterior; buscar maneiras, junto à Administração, de manter a prestação dos serviços sem a participação da Contratada		Equipe de planejamento da contratação



RISCO 4	Risco	Falha na Proteção contra Ameaças Avançadas	
	Probabilidade	Improvável	
	Impacto	Alto	
	Dano 1	Infecção de estações de trabalho e servidores por malwares, ransomware e ataques cibernéticos	
	Dano 2	Possível indisponibilidade de serviços críticos e perda de dados	
	Tratamento	Evitar	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração das especificações e descrição do objeto com o maior nível de detalhamento possível a fim de evitar erros de interpretação ou alegações de desconhecimento por parte da contratada	Equipe de planejamento da contratação
	2	Integrar o antivírus a uma política mais ampla de Segurança da Informação, incluindo firewall, IDS/IPS e backups.	Equipe de planejamento da contratação
	3	Verificação minuciosa da documentação técnica fornecida pela contratada na fase de habilitação a fim de detectar eventuais inconformidades a tempo.	Equipe de planejamento da contratação
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar backups, isolar equipamentos infectados e executar plano de resposta a incidentes.	Empresa Contratada
	2	Caso a não conformidade não seja possível de solução, aplicação das sanções cabíveis previstas em edital	Equipe de Gestão do Contrato



RISCO 5	Risco	Descumprimento de Requisitos de Segurança LGPD	
	Probabilidade	Improvável	
	Impacto	Extremo	
	Dano 1	Perda e/ou exposição de dados sensíveis	
	Dano 2	Multas e perdas de reputação	
	Tratamento	Evitar	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigência em edital/contrato de conformidade com a LGPD e normas de segurança da informação (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701).	Equipe de planejamento da contratação
	2	Solicitação de declarações de conformidade e certificações de segurança emitidas por auditorias independentes.	Equipe de planejamento da contratação
	3	Análise técnica prévia (homologação) da solução, verificando se atende requisitos de anonimização, criptografia e proteção de logs.	Equipe de planejamento da contratação
	ID	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificação imediata do fornecedor, exigindo correção e atualização da solução.	Equipe de Gestão do Contrato
	2	Acionamento da ANPD e órgãos de controle, comunicando o incidente conforme determina a LGPD.	Equipe de Gestão do Contrato
	3	Realizar a comunicação transparente aos usuários/cidadãos afetados.	Equipe de Gestão do Contrato
	4	Iniciar o plano emergencial de resposta a incidentes, incluindo isolamento de sistemas afetados e auditoria de logs.	Empresa Contratada

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	ID. Risco	ID. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

5. APROVAÇÃO E ASSINATURA