

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SETOR DE PLANEJAMENTO DA PROCURADORIA

MAPA DE RISCO

Contratação da Consulta CPF e CNPJ do SERPRO

O presente documento torna sem efeito aquele disposto no documento SEI Nº 0249739

A contratação da solução de Consulta CPF e CNPJ oferecida pelo SERPRO visa disponibilizar dados atualizados e oficiais para permitir a atualização cadastral dos dados dos contribuintes municipais em geral. Apesar de todas as vantagens, é fundamental identificar, avaliar e mitigar os riscos associados à contratação e utilização do serviço.

Este Mapa de Riscos apresenta uma análise detalhada dos principais riscos identificados, suas categorias, probabilidades, impactos, níveis de risco e as estratégias recomendadas para mitigação.

Tabela Resumo de Riscos

Risco / Descrição	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Vazamento ou uso indevido dos dados sensíveis	Segurança da Informação e Privacidade	Moderada	Muito Alto	Alto
Recebimento de dados desatualizados ou inconsistentes	Qualidade e Atualização dos Dados	Baixa	Alto	Médio
Interrupções, falhas ou lentidão nas APIs	Disponibilidade e Desempenho	Moderada	Alto	Alto
Desafios técnicos na integração das soluções	Integração Técnica e Complexidade	Moderada	Moderado	Médio
Custos superiores ao orçamento devido ao modelo de pagamento por consumo	Custos e Modelo de Pagamento	Moderada	Moderado	Médio
Uso inadequado dos dados ou descumprimento legal	Conformidade Legal e Regulatória	Baixa	Muito Alto	Alto
Dependência exclusiva da consulta para prevenção de fraudes	Risco de Fraude	Baixa	Alto	Médio

Detalhamento das Ações de Mitigação e Responsabilidades

RISCO 1 - Vazamento ou uso indevido dos dados sensíveis

- **Mitigação/Ação Recomendada:** Implementar segurança robusta nos sistemas do contratante, incluindo criptografia e controle de acesso; assegurar conformidade total com a LGPD; validar certificados digitais.
- **Responsável pelo Tratamento:** Alex Sandro de Santana - Técnico de Planejamento - Mat. 18.342

- **Responsável pela Contingência:** Gabinete da Procuradoria

RISCO 2 - Recebimento de dados desatualizados ou inconsistentes

- **Mitigação/Ação Recomendada:** Incluir cláusulas contratuais para garantia de atualização e integridade dos dados; monitorar qualidade e realizar validações periódicas localmente.
- **Responsável pelo Tratamento:** Cristiane C. de Oliveira - Oficial Administrativo - Mat. 30.077
- **Responsável pela Contingência:** Alex Sandro de Santana - Técnico de Planejamento - Mat. 18.342

RISCO 3 - Interrupções, falhas ou lentidão nas APIs

- **Mitigação/Ação Recomendada:** Negociar e documentar SLAs claros para disponibilidade e tempo de resposta; atuar em planos de contingência para indisponibilidade, incluindo procedimentos manuais.
- **Responsável pelo Tratamento:** Alex Sandro de Santana - Técnico de Planejamento - Mat. 18.342
- **Responsável pela Contingência:** Cristiane C. de Oliveira - Oficial Administrativo - Mat. 30.077

RISCO 4 - Desafios técnicos na integração das soluções

- **Mitigação/Ação Recomendada:** Planejar detalhadamente o projeto de integração junto à equipe de TI; utilizar o suporte técnico do SERPRO; capacitar equipe interna para manutenção e operação.
- **Responsável pelo Tratamento:** Alex Sandro de Santana - Técnico de Planejamento - Mat. 18.342
- **Responsável pela Contingência:** Gabinete da Procuradoria

RISCO 5 - Custos superiores ao orçamento devido ao modelo de pagamento por consumo

- **Mitigação/Ação Recomendada:** Avaliar os modelos tarifários; monitorar continuamente o consumo; ajustar consumo e orçamento conforme demanda; comparar custo benefício com alternativas internas.
- **Responsável pelo Tratamento:** Cristiane C. de Oliveira - Oficial Administrativo - Mat. 30.077
- **Responsável pela Contingência:** Gabinete da Procuradoria

RISCO 6 - Uso inadequado dos dados ou descumprimento legal

- **Mitigação/Ação Recomendada:** Garantir que o uso dos dados esteja em conformidade com a LGPD e demais legislações aplicáveis; treinar usuários; realizar auditorias periódicas no uso e acesso aos dados.

- **Responsável pelo Tratamento:** Gabinete da Procuradoria
- **Responsável pela Contingência:** Gabinete da Procuradoria

RISCO 7 - Dependência exclusiva da consulta para prevenção de fraudes

- **Mitigação/Ação Recomendada:** Criar um processo amplo de análise de risco que integre a consulta com outras ferramentas e controles internos para minimizar risco de fraudes não detectadas.
- **Responsável pelo Tratamento:** Alex Sandro de Santana - Técnico de Planejamento - Mat. 18.342
- **Responsável pela Contingência:** Cristiane C. de Oliveira - Oficial Administrativo - Mat. 30.077

Avaliação e Critérios

- **Probabilidade:** Avaliada em níveis qualitativos com base em histórico, potencial exposição e controles existentes.
- **Impacto:** Considera consequências técnicas, legais, financeiras e reputacionais.
- **Nível de Risco:** Definido pelo cruzamento dos valores de probabilidade e impacto, priorizando riscos altos para ação imediata.
- **Responsáveis:** Definidos conforme competências técnicas e hierárquicas, garantindo accountability específica para cada risco.

Ações de Contingência Detalhadas

Para Riscos de Nível Alto:

- **Vazamento de dados:** Ativar protocolo de resposta a incidentes, notificar ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de dados, implementar contenção imediata
- **Falhas nas APIs:** Ativar procedimentos manuais, acionar suporte SERPRO, reprogramar atividades
- **Descumprimento legal:** Suspender uso inadequado, implementar correções, comunicar órgãos competentes

Para Riscos de Nível Médio:

- **Dados inconsistentes:** Verificação manual, comunicação formal ao SERPRO, solicitar reprocessamento
- **Desafios de integração:** Contratar consultoria especializada, implementar solução temporária, revisar cronograma
- **Custos excessivos:** Implementar controles rigorosos, renegociar termos, buscar suplementação orçamentária
- **Dependência exclusiva:** Ativar controles adicionais, análise cruzada com outras bases, revisar validações

Considerações Finais

A contratação da Consulta CPF e CNPJ do SERPRO é estratégica e oferece alta confiabilidade e segurança, porém, deve ser acompanhada por práticas sólidas de governança de riscos. É imperativo que sejam implementadas as recomendações que assegurem:

- Segurança e privacidade total dos dados, conforme padrões legais e melhores práticas do mercado;
- Monitoramento e garantia da qualidade constante dos dados recebidos;
- Planejamento da disponibilidade e desempenho dos serviços para garantir continuidade das operações;
- Gestão ativa dos custos associados via monitoramento e ajuste contínuo;
- Garantia do cumprimento das exigências legais para evitar riscos regulatórios;
- Estratégias de prevenção de fraude integradas e multifacetadas, não exclusivas da consulta;
- **Definição clara de responsabilidades para tratamento e contingenciamento de cada risco identificado.**

Assim, com o acompanhamento adequado do mapa de riscos, as medidas mitigadoras adotadas e a **clara atribuição de responsabilidades**, a contratação da solução SERPRO contribuirá significativamente para a segurança, agilidade e confiabilidade dos processos que dependem dessas consultas.

Itaboraí, 16 de setembro de 2025

Elaborado por:

Cristiane C. de Oliveira
Oficial Administrativo
MATRÍCULA 30.077

Revisado por:

Alex Sandro de Santana
Técnico de Planejamento
Mat. 18.342



Documento assinado eletronicamente por **ALEX SANDRO DE SANTANA, Técnico(a) de Planejamento**, em 14/10/2025, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANE CORREA DE OLIVEIRA, Oficial Administrativo**, em 14/10/2025, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ib.itaborai.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0384862** e o código CRC **EE4828EB**.