

ESTADO DO ACRE
CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL

Setor de Autarquias Sul – SAUS, Quadra 01, Lote 3 e 5, Bloco I, Sala 202, Sobreloja - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-010

MAPA DE RISCO SEI Nº 1/2026/CAL - AT

ANEXO I – ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO A partir de estudos de casos foram detectados alguns riscos para o objeto da contratação, originários da execução contratual. Para mitigar estes riscos sugerimos algumas ações:			AVALIAÇÃO DOS RISCOS				
EVENTO DE RISCO	CAUSA	EFEITO/ CONSEQUÊNCIA	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO	DESCRIÇÃO DO CONTROLE PREVENTIVO	DESCRIÇÃO DA CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Falta de Recursos Orçamentários para a prestação dos Serviços de Emissão e Renovação de Certificados Digitais	Ausência do Pagamento do rateio pelos Estados Consorciados	Não realização da assinatura eletrônica em documentos oficiais e processos internos do CAL, com o consequente prejuízo direto na rotina de trabalho diário dos servidores	Baixo	Monitoramento e Gestão	Contingenciamento Orçamentário	Verificação execução financeira e orçamentária pela Coordenação de Administração e Finanças do CAL	Coordenação Administrativa e Financeira
Fornecimento de certificado digital por empresa não credenciada no ICP-Brasil	Fiscalização insuficiente ou inadequada ou ausência exigência de comprovação de credenciamento no ICP-Brasil	Riscos na segurança da informação e vazamento dos dados pessoais registrados nos certificados digitais	Baixo	Monitoramento e Gestão	Garantir que a certificadora adote padrões compatíveis com a ICP-Brasil e políticas de sigilo.	Exigir comprovação de credenciamento junto ao ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) e verificar validade no portal ICP-Brasil.	Coordenação de Compras e Licitações
Exposição a falhas de segurança da informação	Fiscalização insuficiente ou inadequada	Uso indevido para interesses pessoais	Baixo	Monitoramento e Gestão	Adoção de práticas seguras para uso da ferramenta	Definir regras e adotar práticas seguras de utilização desta ferramenta, seja para controlar, seja para evitar o uso indevido, inclusive por pessoas aparentemente autorizadas, como pode ser o caso de empregados e até mesmo prestadores de serviços.	Signatários do Certificado Digital, Coordenação Administrativa e Financeira, Coordenação de Monitoramento e Controle Interno e Coordenação de Compras e Licitações.

FRANCISCO CARDOSO JUNIOR
Auxiliar Técnico II
Coordenação de Compras e Licitações
Consórcio Amazônia Legal



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO CARDOSO JUNIOR, Assistente Técnico, em 26/02/2026, às 13:08, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019569800** e o código CRC **0BE32EF3**.

Referência: Processo nº 1212.019250.00025/2026-96

SEI nº 0019569800