

**CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL - UASG: 926614
(PROCESSO ADMINISTRATIVO CFESS Nº 08/2026)**

ANÁLISE DE RISCOS

1. Objetivo da Análise

Contratação de empresa especializada para o fornecimento, emissão, gerenciamento, registro e entrega de certificados digitais do tipo A3, emitidos em mídia criptográfica do tipo token, com validade mínima de 3 (três) anos, por Autoridade Certificadora credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

2. Identificação e Classificação dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Categoria	Probab.	Impacto	Grau de Risco	Medidas de Prevenção/Mitigação
1	Atraso na entrega dos certificados pela empresa contratada	Operacional / Logístico	Baixa	Alta	Médio	Estabelecer prazo contratual com penalidades por descumprimento; exigir cronograma detalhado; prever cláusula de rescisão por inadimplemento.
2	Emissão de certificado em nome incorreto ou com dados inconsistentes	Técnico / Operacional	Baixa	Alta	Médio	Validar previamente os dados dos servidores designados; prever necessidade de conferência e termo de recebimento com conferência de titularidade.
3	Incompatibilidade técnica dos certificados com os sistemas oficiais de compras públicas	Técnico	Baixa	Alta	Médio	Exigir certificação pela ICP-Brasil; especificar requisitos técnicos mínimos no termo de referência; realizar testes de compatibilidade antes do aceite definitivo.
4	Extravio ou perda dos dispositivos (tokens) por parte dos usuários	Operacional / Humano	Baixa	Média	Médio	Realizar orientação técnica aos usuários sobre guarda e responsabilidade; manter controle interno de posse; prever política de revogação e reemissão.

Nº	Risco Identificado	Categoria	Probab.	Impacto	Grau de Risco	Medidas de Prevenção/Mitigação
5	Não aceitação da solução por parte dos usuários	Organizacional / Humano	Baixa	Média	Baixo	Realizar capacitação básica e esclarecimentos prévios sobre o uso e segurança; incluir equipe de TI no processo de implementação.
6	Dificuldade de renovação futura por mudança no mercado ou fornecedores	Estratégico	Baixa	Média	Baixo	Manter cadastro atualizado de fornecedores credenciados à ICP-Brasil; registrar a contratação no planejamento institucional futuro.
7	Riscos de uso indevido dos certificados	Segurança da Informação	Baixa	Alta	Médio	Utilizar mídia física com proteção criptográfica; orientar sobre senhas e responsabilidade de uso; prever cláusulas de responsabilidade no contrato.
8	Desatualização do plano de contratações por não surgimento previsto da demanda	Planejamento	Já ocorrido	Baixo	N/A	Registrar a contratação em justificativa formal; incluir previsão em futuras revisões do PCA.

3. Medidas Gerais de Controle e Monitoramento

- Designar fiscal de contrato atento aos prazos, à conformidade técnica e ao cumprimento das obrigações contratuais;
- Elaborar termo de recebimento provisório e definitivo;
- Manter controle interno atualizado dos certificados emitidos, vigência e titularidade;
- Realizar orientação técnica aos usuários sobre uso correto e segurança;
- Incluir a contratação em registro para revisão posterior do Plano de Contratações Anual (PCA);

4. Conclusão

A presente contratação apresenta risco operacional moderado, concentrado especialmente na fase de entrega e ativação dos certificados. No entanto, todos os riscos identificados são tratáveis e mitigáveis com medidas preventivas e cláusulas contratuais adequadas. A Administração dispõe



de mecanismos para controlar os fatores de risco e garantir a regularidade, segurança e efetividade da contratação.

Assim, recomenda-se o prosseguimento da contratação com a devida implementação dos controles propostos.

GLEYTON CARVALHO AMACENA

Agente de Contratação