SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS	17/09/2026 14:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Avaliação de riscos da contratação de serviço anual de subscrição de Certificado Digital SSL/TLS do tipo Wildcard, com Validação Organizacional (OV).

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no procedimento licitatório.	A demora na fase de planejamento pode gerar que, em caso de indisponibilidade, os servidores fiquem sem acesso aos sistemas estruturantes do Governo Federal, comprometendo o bom andamento das atividades institucionais.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Contratação ser concluída depois da expiraçao da validade dos certificados atuais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fazer verificações diárias do progresso para acelerar a conclusão.	**Responsável:** ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS
	Ações de Contingência	
C-01	Início da fase do planejamento com antecedência mínima de 60 dias da data de expiração de validade dos certificados digitais em uso no MMA.	**Responsáveis:** ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, THAYANE DE SOUZA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Problemas nos artefatos da contratação, relacionados á definição do objeto e/ou critérios de seleção dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de acesso dos usuários aos sistemas estruturantes do governo, prejudicando a continuidade das atividades institucionais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	**Responsáveis:** ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, THAYANE DE SOUZA SANTOS
P-02	Observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	**Responsáveis:** ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, THAYANE DE SOUZA SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	**Responsável:** VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	**Responsável:** VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção da prestação dos serviços por motivos diversos (falência da empresa, registro negativo no SICAF ou descumprimento de exigências do Edital e	Deficiência na avaliação das propostas na fase de seleção do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	do Termo de Referência)					
	Impactos					
1	Os sites do MMA ficarão sem os certificados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento das certidões da empresa no SICAF conforme estabelecido no Termo de referência e normativos vigentes.			**Responsável:**	ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS	
P-02	Avaliaçao da proposta durante a fase de seleção do fornecedor quanto à exequibilidade e confiabilidade do fornecedor.			**Responsáveis:**	ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, THAYANE DE SOUZA SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Autoridade Competente para abertura de processo administrativo sancionatório contra a empresa contratada;			**Responsáveis:**	ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA, THAYANE DE SOUZA SANTOS	
C-02	Abertura de Processo Administrativo Sancionatório.			**Responsável:**	VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Vazamento de dados e informações dos sites pelos funcionários da contratada.	Funcionários da contratada com acesso às informações dos sites protegidos pelos certificados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Dados sensíveis, ou sigilosos expostos, causando danos de magnitudes desconhecidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no Termo de Referência a assinatura do Termo de Sigilo e Confidencialidade e do Termo de Ciência.			**Responsável:**	ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS	
P-02	Exigir que a contratada envie os Termos logo após ser comunicada de sua seleção no certame.			**Responsável:**	ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades, além de ação indenizatória junto à autoridade competente, que aplicará as devidas sanções de cunho civil, criminal ou outra penalidade na forma da Lei.			**Responsável:**	VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mudança de validade máxima dos certificados ou outra alteração regulatória internacional	Alterações regulatórias internacionais podem gerar a necessidade de atualização e/ou reemissão dos certificados antecipadamente, em relação ao previsto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					
1	Perda de validade do certificado por falta de emissão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Termo de Referência prever reemissões ilimitadas durante toda a vigência.			**Responsáveis:**	ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, THAYANE DE SOUZA SANTOS, VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA	
	Ações de Contingência					
C-01	Propor Termo aditivo quando as alterações contratuais superarem o escopo do Termo de referência e do Contrato.			**Responsável:**	ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Comprometimento da chave privada do certificado.	Uso compartilhado do certificado digital de um domínio em múltiplos ambientes pode levar a exposição simultânea de diversos domínios.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Descumprimento de norma de TIC.					
	Ações Preventivas					
P-01	CGTI definir política de segregação dos ambientes e armazenamento seguro.			**Responsável:**	VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA	
	Ações de Contingência					
C-01	Incluir no Termo de Referência cláusula que preveja a substituição do certificado, e seu custo, em situações de comprometimento da chave privada.			**Responsáveis:**	ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, THAYANE DE SOUZA SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 16:58:28.

VERONICA ALINE DE SOUSA MAIA

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 11:16:37.

THAYANE DE SOUZA SANTOS

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 17:51:36.