

MATRIZ DE RISCO

**OBJETIVO**

Prevenir a contaminação por vírus, malwares e suas variantes bem como ameaças cibernéticas distintas nos computadores e servidor da Prefeitura Municipal de Corumbiara que podem colocar em risco o sigilo, a integridade e disponibilidade das informações.

**CONTRATAÇÃO**

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E ATUALIZAÇÃO DO ANTIVÍRUS PELO PERÍODO DE 3 ANOS
ITEM: 170

**ÓRGÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA/RO

**HORIZONTE**

3 ANOS

MATRIZ DE RISCO						LEGENDA - NÍVEL DE RISCO		
PROBABILIDADE	IMPACTO					NÍVEL	NÍVEL	RISCO
	1 - MUITO BAIXO	2 - BAIXO	3 - MÉDIO	4 - ALTO	5 - MUITO ALTO			
5 - MUITO ALTA	5	10	15	20	25	20 - 25	EXTREMO	Risco inaceitável. Ação imediata obrigatória.
4 - ALTA	4	8	12	16	20	10 - 19	ALTO	Risco elevado. Necessita de ação prioritária.
3 - MÉDIA	3	6	9	12	15	5 - 9	MÉDIO	Risco moderado. Monitorar e adotar ações preventivas.
2 - BAIXA	2	4	6	8	10	1 - 4	BAIXO	Risco aceitável. Manter controles e monitoramento.
1 - MUITO BAIXA	1	2	3	4	5			

CRITÉRIOS

PROBABILIDADE: Chance de ocorrência do evento de risco.
IMPACTO: Grau de consequência caso o evento ocorra.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	AVALIAÇÃO DO RISCO (INERENTE)			CONTROLES EXISTENTES	AVALIAÇÃO DO RISCO (RESIDUAL)		
			PROB.	IMPACTO	NÍVEL		PROB.	IMPACTO	NÍVEL
 Contaminação por vírus, malwares e suas variantes	- Falta de proteção adequada - Acesso a sites maliciosos - E-mails e anexos infectados	- Perda de dados - Indisponibilidade de sistemas - Danos à reputação	4	5	20 (EXTREMO)	- Antivírus corporativo - Firewall - Políticas de segurança - Backup de dados	1	4	4 (BAIXO)
 Ataques de malwares (ransomware, spyware, trojans)	- Vulnerabilidades de software - Downloads não autorizados - Falta de atualização	- Sequestro de dados - Vazamento de informações - Prejuízos financeiros	4	5	20 (EXTREMO)	- Antivírus atualizado - Atualizações automáticas - Segmentação de rede - Treinamentos	1	4	4 (BAIXO)
 Acesso não autorizado e vazamento de informações	- Exploração de vulnerabilidades - Engenharia social - Credenciais fracas	- Violação do sigilo - Multas e sanções legais - Perda de confiança	3	5	15 (ALTO)	- Antivírus e antimalware - Controle de acessos - Criptografia - Conscientização de usuários	1	4	4 (BAIXO)
 Indisponibilidade dos sistemas e serviços	- Infecção generalizada - Falta de proteção - Falha de atualização	- Paralisação dos serviços - Impacto no atendimento à população - Prejuízos operacionais	3	4	12 (ALTO)	- Antivírus corporativo - Monitoramento contínuo - Planos de contingência - Backup e recuperação	1	3	3 (BAIXO)
MEDIDAS DE TRATAMENTO			RESPONSÁVEL			REFERÊNCIA LEGAL			
- Adquirir e manter licenças de antivírus atualizadas pelo período de 3 anos. - Manter atualização automática de definições de vírus e do software. - Realizar varreduras periódicas em todos os equipamentos e servidor. - Promover treinamentos e conscientização dos usuários. - Monitorar eventos e alertas de segurança continuamente.			 Departamento de Tecnologia da Informação Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO			 Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos Lei nº 13.709/2018 - LGPD Política de Segurança da Informação - PM Corumbiara			





Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Matriz de Risco	1547	24/06/2026

ID: 489160	Processo	Documento
CRC: 4E5EB659		
Processo: 1-1547/2026		
Usuário: SOIANE RIBEIRO AMANCIO		
Criação: 24/06/2026 12:35:04	Finalização: 24/06/2026 12:35:38	

MD5:	AFB62BEB09F98CBB6FF1085278918F82
SHA256:	4DBE393F7398A26A49C2810F09C8F651BF5001D63668136ACAFAB350DC5176DA

Súmula/Objeto:
Matriz de Risco

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	CORUMBIARA	RO	24/06/2026 12:35:04
--------------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANTI- VIRUS.	24/06/2026 12:35:04
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 489160 e o CRC 4E5EB659.