



MAPA DE RISCOS

Objeto: Solução de segurança de endpoints (Estações de trabalho e servidores) com suporte técnico técnico e atualização tecnológica Objetivo: Melhoria da proteção das estações e servidores contra ameaças eletrônicas tais como vírus, worms, trojans, spywares, ransomwares, entre outras e redução dos riscos de segurança associados à TI Equipe da Contratação: HUGO SIGNORETTI NETTO / RAFAEL MENDES DE SOUZA / PAULO CELSO GERVA Número do contrato(s): Fase atual: Planejamento da Contratação Situação: 01 - Nova Contratação Data da última atualização: 9/18/2025																					
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE DO RISCO CONTROLES EXISTENTES TRATAMENTO DE RISCOS MONITORAMENTO																					
nº do Risco Atividade / Etapa Causa Evento de Risco Consequência Probabilidade Impacto Nível do Risco Inerente Controle Eficácia do Controle Nível do Risco Residual Tipo de Resposta Ações para implementar a resposta Responsável Data Início Data Fim Data Monit. Situação Ocorreu? Observação																					
1	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação não detêm as competências necessárias / Falta de planejamento	Não realizar ampla pesquisa de mercado na fase de elaboração do ETP	Fragilidade na justificativa da contratação / Solução não atender aos resultados pretendidos	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Agente de Contratação capacitados / Elaboração do PAC	Satisfatório	Médio	Mitigar	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos / Consultar PNCP para coleta de informações que possam ser utilizadas como pesquisa de mercado	Responsável Técnico da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.							
2	Seleção de Fornecedores	Não observância dos requisitos legais	Impugnação do edital	Frustração da contratação / Atraso da contratação	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Procedimentos padronizados / Os documentos gerados já são revisados para mitigar tal risco	Satisfatório	Médio	Mitigar	Correção e republicação do edital	Equipe de planejamento e da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.							
3	Gestão do Contrato	Alterações das condições econômico-financeiras da contratada	Falhas na execução das cláusulas contratuais	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	3 - Média	4 - Alto	Alto	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.							
5	Seleção de Fornecedores	Especificação incorreta do produto, serviço ou falha na previsão de preços	Licitação deserta ou fracassada.	Frustração da contratação.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio					Solicitar atualização de cotações ao mercado para evitar nova licitação deserta.	Responsável Técnico da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.							
6	Planejamento da Contratação	Termo de Referência em desacordo com o objetivo do projeto	Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada.	Dificuldades na realização do processo de especificação.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio					Participação ativa do demandante no processo de especificação.	Satisfatório	Médio	Mitigar	Ajustes contratuais.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.			
7	Planejamento da Contratação	Indefinições ou inconsistências nos documentos usados como modelo para o processo de contratação	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação.	Atraso no processo de contratação.	2 - Baixa	3 - Médio	Médio					Refazer documentos não aprovados.	Equipe de planejamento e da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.							
8	Seleção de Fornecedores	Empresas e/ou produtos em desacordo com as especificações	Inelegibilidade da vencedora do certame.	Atraso no processo de contratação.	2 - Baixa	3 - Médio	Médio					Especificando clara e objetivamente os requisitos e prazos de entrega de documentos para elegibilidade ao certame.	Satisfatório	Baixo	Aceitar	Convocação da próxima empresa em ordem de classificação.	Equipe de planejamento e da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.			
9	Seleção de Fornecedores	Desinteresse da empresa	Desistência da empresa vencedora do certame.	Atraso no processo de contratação.	2 - Baixa	3 - Médio	Médio					Convocação da próxima empresa em ordem de classificação.	Satisfatório	Baixo	Aceitar	Convocação da próxima empresa em ordem de classificação.	Responsável Administrativo da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.			
10	Gestão do Contrato	Baixo padrão de qualidade na execução dos serviços pela empresa	Falta no atendimento aos chamados de garantia.	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio					Prever penalidades no contrato. Fiscalização atuante e proativa desde a assinatura do contrato.	Forte	Baixo	Compartilhar	Aplicar sanções previstas.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.			
12	Gestão do Contrato	Desalinhanamento tecnológico frente às alternativas de mercado.	Descontinuidade e de padrões tecnológicos que impossibilitem a utilização dos produtos	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio					Documentar a gestão de contrato e procedimentos operacionais do serviço.	Satisfatório	Médio	Mitigar	Aquisição emergencial.	Equipe de planejamento e da Contratação	Ação será realizada se o risco ocorrer.			
13	Gestão do Contrato	Falta na gestão de pessoas ou redução da equipe	Saída de membros da equipe de gestão da contratação.	Continuidade do contrato prejudicada.	3 - Média	2 - Baixo	Médio					Recompor a equipe de gestão do contrato.	Fraco	Médio	Mitigar	Recompor a equipe de gestão do contrato.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.			
14	Gestão do Contrato	Remanejamento orçamentário	Contingenciamento orçamentário por conta da política econômica federal que afeta a aprovação da contratação.	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos.	3 - Média	4 - Alto	Alto					Solicitar formalização desde o início do projeto. Manter alinhamento com PETIC e PCTI. Conscientizar todas as partes envolvidas à respeito da importância da contratação.	Satisfatório	Médio	Mitigar	Contratação emergencial.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.			
15	Gestão do Contrato	Empresa com dificuldades financeiras	Falência da empresa contratada.	Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos em caso de não entrega ou necessidade de acionamento da garantia.	2 - Baixa	4 - Alto	Médio					Exigir atestados de capacidade financeira.	Satisfatório	Médio	Aceitar	Rescisão contratual. Contratação emergencial.	Gestor/Fiscal do Contrato	Ação será realizada se o risco ocorrer.			

Mapa de Riscos v. 1.5



Documento Mapa de Riscos (Mapa de riscos.pdf), no sistema Vetor, processo SEGURANÇA - Solução de segurança de endpoints - CT 34/2021 - CIV-SSC - 151102025000197 (Nº 354043). Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.OCGQC.XEWMR no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

RAFAEL
MENDES
DE
SOUZA
08/10/2025
SSC



Glossário

Objeto:	trata-se da solução pretendida na contratação
Objetivo:	resultado esperado com a contratação
Atividade/Etapa:	refere-se a atividade/etapa do processo de licitação
Risco:	é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou o alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos
Causa:	condições que viabilizam a concretização de um evento que afeta os objetivos
Evento de Risco:	ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias
Consequência:	resultado de um evento que afeta os objetivos
Probabilidade:	é a chance de o evento ocorrer e está relacionado à causa
Impacto:	é o efeito caso o evento de risco ocorra e está relacionado à consequência
Nível de Risco:	Multiplicação da probabilidade pelo impacto
Risco inerente:	é o risco da atividade sem considerar os controles existentes
Risco residual:	é o risco que permanece após a aplicação dos controles existentes
Controles :	medidas que mantêm e/ou modificam os riscos. Exemplos de controles: Normativos, checklist, tabelas de controle, revisão de superiores, capacitação e treinamento, indicadores de desempenho, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros;
Eficácia do controle:	é o fator que aplicado ao nível de risco demonstra o potencial do controle de fazer com que o nível do risco caia;
Resposta ao risco:	tem como propósito determinar a resposta mais adequada para modificar a probabilidade ou o impacto de um risco. Essa resposta conta com as seguintes opções: evitar, aceitar, mitigar, compartilhar;
Ações para implementar a resposta:	ações adicionais a serem realizadas com vistas a mitigar os riscos .
Status (Aberto/Fechado:	Aberto: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu. Fechado: o risco não pode mais ocorrer
Situação: 01 - Nova Contratação	Refere-se ao primeiro mapa de riscos de uma nova contratação.
Situação: 02 - Prorrogação	Refere-se à atualização do mapa de riscos ou novo mapa de riscos decorrente de uma prorrogação contratual.
Situação: 03 - Início Gestão Contratual	Refere-se à atualização do mapa de riscos oriunda do início da Etapa de GESTÃO CONTRATUAL.
Situação: 04 - Gestão Contratual - Atualização	Refere-se à atualização do mapa de riscos advinda de: - Monitoramento e controle a cada 6 meses. - Retificação, inclusão ou exclusão de elementos do mapa de riscos. - Alterações depois do recebimento do feedback e análise crítica do mapa de riscos pela Seção de Riscos e Compliance. - Outras atualizações não contempladas nas demais situações.
Situação: 05 - Encerramento	Refere-se à atualização final do mapa de riscos em virtude do encerramento da contratação.

Mapa de Riscos v. 1.5



Documento Mapa de Riscos (Mapa de riscos.pdf), no sistema Vetor, processo SEGURANÇA - Solução de segurança de endpoints - CT 34/2021 - CIV-SSC - 151102025000197 (Nº 354043). Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.OCGQC.XEWMR no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado



MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – TRT9		PROBABILIDADE					
		1	2	3	4	5	
IMPACTO	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
	5	Muito Alto	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito Baixo	1	2	3	4	5

Matriz Probabilidade x Impacto

ESCALA DE PROBABILIDADE - TRT9		
1	MUITO BAIXA	Evento raro, sem histórico de ocorrência
2	BAIXA	Evento pouco provável, casual e inesperado
3	MÉDIA	Evento provável, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido
4	ALTA	Evento muito provável, com histórico de ocorrência amplamente conhecido
5	MUITO ALTA	Evento repetitivo e constante, praticamente certo

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO, CONFORME VALOR NA MATRIZ – TRT9	
Classificação	Valor
Risco Baixo	1 a 3
Risco Médio	4 a 9
Risco Alto	10 a 16
Risco Extremo	17 a 25

ESCALA DE IMPACTO - TRT9		
1	MUITO BAIXO	Compromete minimamente o atingimento do objetivo
2	BAIXO	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo / resultado
3	MÉDIO	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo / resultado
4	ALTO	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo / resultado
5	MUITO ALTO	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo / resultado

ESCALA PARA AVALIAÇÃO DE CONTROLES				
Nível de Confiança do Controle (NC)	Avaliação do desempenho e implementação dos controles (atributos do controle)	Risco de Controle (RC)	Fator	
Inexistente	Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais.	Muito Alto	1	
Fraco	Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas.	Alto	0,8	
Satisfatório	Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.	Baixo	0,4	
Forte	Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", mitigando todos os aspectos relevantes do risco.	Muito Baixo	0,2	

Mapa de Riscos v. 1.5



Documento Mapa de Riscos (Mapa de riscos.pdf), no sistema Vetor, processo SEGURANÇA - Solução de segurança de endpoints - CT 34/2021 - CIV-SSC - 151102025000197 (Nº 354043). Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.OCGQC.XEWMR no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado