

id	riscos	possíveis danos	fases	probabilidades	impactos	níveis	ações preventivas sugeridas	ações contingenciais sugeridas
R001	Fornecedor não orçar licença correta	. Impossibilidade da ativação correta da licença no equipamento	preparatória habilitação implantação	média	alto	150	. Desclassificação do fornecedor na fase de habilitação.	. Recusar proposta da LICITANTE . Aplicar sanções à CONTRATADA
R002	Não implantação da nova licença antes do vencimento da licença que existe hoje no equipamento	. Perímetro da rede da TV Camara ficar em estado inseguro e vulneráveis a ataques cibernéticos.	preparatória habilitação	alta	alto	225	. Agilizar o processo licitatório solicitando emergência. . Enquadrar como dispensa de licitação	. Enquadrar como dispensa de licitação
R003	Preço do pregão ser muito maior ou muito menor que o valor estimado	. Quando o preço não condiz com o estimado, geralmente o produto pode não atender aos requisitos do Termo de Referência.	preparatória habilitação implantação gestão contratual	média	médio	100	. Fazer diligências ao fornecedor para que seja averiguado se o produto se enquadra nos requisitos do termo de referência	. Recusar proposta da LICITANTE . Aplicar sanções à CONTRATADA
R004	Ativação da licença não funcionar	. Firewall não ter suas funcionalidades de segurança ativadas, gerando risco de ataques.	preparatória habilitação implantação gestão contratual	alta	alto	225	. Ter explicitamente no Termo de Referência que o fornecedor deve dar suporte ao serviço de ativação do produto.	. Solicitar auxílio ao Fornecedor, pois se trata de procedimento simples

Documento Digitalizado Público

Mapa de Risco - Licença de Firewall

Assunto: Mapa de Risco - Licença de Firewall
Assinado por: Pedro Henrique
Tipo do Documento: Instrução
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PINHEIRO, SV - DRTIN**, em 22/02/2024 10:56:00.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/03/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.camaragyn.go.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 131989

Código de Autenticação: 110a787d2d

