

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Unidade de Ciência de Dados, Tecnologia da Informação e Serviços
Compartilhados

Coordenação de Gestão e Tecnologia da Informação

Análise de Riscos

Data	Versão	Descrição	Autor
01/04/2024	1.0	Elaboração da Analise de Risco	COGTI

ANÁLISE DE RISCOS**INTRODUÇÃO**

Tendo em vista que a Análise de Riscos descreve e avalia as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, **ela permeará todo processo de Contratação.**

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 01:	Atraso na entrega dos certificados devido a problemas no processo de emissão	
Probabilidade:	ALTA	
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na implementação de serviços online, afetando a disponibilidade para os usuários.	ALTO
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação frequente com o fornecedor para acompanhar o progresso do processo de emissão.	IPEDF Codeplan
2.	Estabelecer critérios claros de entrega no contrato para garantir o cumprimento dos prazos.	IPEDF Codeplan
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Desenvolver um plano de contingência para lidar com atrasos, como a busca de fornecedores alternativos.	Equipe de elaboração
-----------	---	----------------------

Risco 03:	Não adesão a ata de registro de preços	
Probabilidade:	ALTA	
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso no processo e implementação dos certificados digitais	Fornecedor
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar fazer gestão junto ao órgão responsável pela ata	IPEDF Codeplan
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desenvolver processo de aquisição próprio do instituto	IPEDF Codeplan

2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 01:	Falha na configuração dos certificados, resultando em indisponibilidade dos serviços online	
Probabilidade:	ALTA	
Id	Dano	Impacto
1.	Indisponibilidade dos serviços online, prejudicando a reputação da organização.	ALTO
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar testes extensivos antes da implementação para garantir a configuração correta dos certificados.	IPEDF Codeplan
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Estabelecer procedimentos de recuperação rápida em caso de falha na configuração.	IPEDF Codeplan
----	---	----------------

Risco 02:	Vazamento de chaves privadas dos certificados, comprometendo a segurança das transações online
------------------	--

Probabilidade:	BAIXA
-----------------------	-------

Id	Dano	Impacto
-----------	-------------	----------------

1.	Comprometimento da segurança das transações online, resultando em perda de confiança dos clientes e danos à reputação.	ALTO
----	--	------

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Implementar medidas de segurança robustas para proteger as chaves privadas dos certificados.	IPEDF Codeplan
----	--	----------------

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1.	Ativar imediatamente um plano de resposta a incidentes em caso de suspeita de vazamento de chaves privadas.	IPEDF Codeplan
----	---	----------------

Risco 03:	Expiração dos certificados sem renovação oportuna, causando interrupção nos serviços online.
------------------	--

Probabilidade:	Média
-----------------------	-------

Id	Dano	Impacto
-----------	-------------	----------------

1.	Interrupção nos serviços online, afetando a experiência do usuário e a confiança na organização.	ALTO
----	--	------

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1.	Manter registros precisos das datas de expiração dos certificados.	IPEDF Codeplan
----	--	----------------

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Implementar um plano de contingência para substituir rapidamente os certificados expirados	IPEDF Codeplan

Equipe de Planejamento da Contratação		
Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Integrante Administrativo
ROMULO RODRIGUES DE PAIVA 32200552	GENIVAL MARIANO DE ARAUJO 3340-5	LUCAS TORRES ROCHA 0083-3

Brasília-DF, 01 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **GENIVAL MARIANO DE ARAÚJO - Matr. 3220043-9, Gerente de Sistemas**, em 08/04/2024, às 16:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS TORRES ROCHA - Matr.0000083-3, Assessor(a) Especial.**, em 08/04/2024, às 17:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RÔMULO RODRIGUES PAIVA - Matr. 320055-2, Coordenador(a) de Gestão de Tecnologia da Informação**, em 08/04/2024, às 17:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LETÍCIA PACHECO DOS PASSOS CLARO - Matr. 0000064-7, Chefe da Unidade de Ciência de Dados, Tecnologia da Informação e Serviços Compartilhados**, em 10/04/2024, às 11:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: [http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 137188955](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=137188955) código CRC= **8FB24329**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Administração Municipal - SAM, Bloco H - Bairro Asa Norte - CEP 70620-080 - DF

04031-00000325/2024-16

Doc. SEI/GDF 137188955