

**MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL**

**Anexo 3 do ETP 38/2026**

| <b>Nº</b> | <b>Risco Identificado</b>  | <b>Probabilidade</b> | <b>Impacto</b> | <b>Nível de Risco</b> | <b>Responsável</b> | <b>Ações Preventivas</b>  | <b>Plano de Tratamento (quando crítico)</b>       |
|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---|---|
| 1         | Execução do serviço em desacordo com as especificações técnicas da solução EDR | Média                | Alto           | Alto (Crítico)        | Fiscal do Contrato | Acompanhamento técnico da implantação e configuração do sistema | Determinação de correção ou recusa do serviço     |
| 2         | Indisponibilidade da solução ou falhas no funcionamento do antivírus           | Média                | Alto           | Alto (Crítico)        | Fiscal do Contrato | Exigência de SLA e monitoramento contínuo                       | Acionamento do suporte e aplicação de penalidades |
| 3         | Ausência de atualizações de segurança  | Baixa                | Alto           | Médio                 | Fiscal do Contrato | Verificação periódica das atualizações                          | Notificação e exigência de regularização          |
| 4         | Falha no suporte técnico da contratada   | Média                | Alto           | Alto (Crítico)        | Fiscal do Contrato | Definição de níveis de serviço (SLA)                            | Aplicação de penalidades contratuais              |

|   |   |       |       |       |                    |  |  |
|---|---|-------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 5 | Configuração inadequada da solução      | Baixa | Médio | Baixo | Fiscal do Contrato | Validação da configuração inicial        | Correção das configurações             |
| 6 | Não detecção de ameaças relevantes      | Baixa | Alto  | Médio | Fiscal do Contrato | Uso de solução EDR com detecção avançada | Revisão técnica e ajuste da solução    |
| 7 | Falha na gestão centralizada da solução | Baixa | Médio | Baixo | Fiscal do Contrato | Monitoramento via console central        | Ajustes na administração da ferramenta |
| 8 | Não capacitação da equipe de TI         | Baixa | Médio | Baixo | Fiscal do Contrato | Exigência de treinamento                 | Solicitação de capacitação adicional   |

**Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase:** \_\_\_\_\_ **– Matrícula** \_\_\_\_\_