

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2026/2331317

OBJETO: A CONTRATAÇÃO EM REGIME DE COMODATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E COMUNICAÇÃO.

RISCO I	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Muitas invasões ocorrem não pelo seu sistema, mas por meio de uma brecha no software de um fornecedor (ataque de cadeia de suprimentos).	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	O uso de ferramentas de IA ou softwares não autorizados pelos funcionários (sem o crivo da TI) pode causar vazamento de dados sensíveis e perda de controle sobre a infraestrutura da instituição.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir Certificações e Atestados de Capacidade Técnica do fornecedor a ser contratado.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL	Exigir a substituição dos equipamentos não conformes sem custos adicionais, bem como rescisão contratual caso o fornecedor, não atenda ao serviço solicitado em contrato.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

RISCO II	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falhas técnicas em provedores de nuvem ou links de comunicação podem interromper vendas e produtividade. Em 2026, a resiliência exige estratégias de multicloud ou nuvem híbrida .	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	A falta de profissionais que saibam operar novas tecnologias (IA, Cloud, Segurança) pode resultar em uma implementação malfeita ou suporte deficiente pelo fornecedor.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir Certificações e Atestados de Capacidade Técnica do fornecedor a ser contratado.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL.
CONTINGENCIAL	Analisar as causas de eventos indesejados, uma vez realizada a contratação, o contratado deverá tomar as providências necessárias para mitigação de danos, bem como a manutenção dos equipamentos utilizado no serviço contratado.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL.

RISCO III	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Vazamento de informações: O acesso a bancos de dados, chaves de API e segredos institucionais por parte do fornecedor amplia sua superfície de ataque.	☐ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Compliance: Se o seu fornecedor sofrer um vazamento ou não seguir normas (como a LGPD, no Brasil), a responsabilidade jurídica e o dano reputacional recaem, majoritariamente, sobre você, não sobre ele.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Contas Nominais: Proíba o uso de contas genéricas (ex: admin_fornecedor). Cada técnico do parceiro deve ter seu próprio login para que haja auditabilidade (saber exatamente <i>quem fez o quê</i>).	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL	Aplicar penalidades e prever a rescisão do contrato em caso de descumprimento grave.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

Belém, 10 de março de 2025.

FERNANDA MELO

Coordenadora de Licitação



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2331317

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: FERNANDA COELHO DE MELO,

CPF: ***.358.712-**

Em: 10/03/2026 14:03:24

Aut. Assinatura: 45522e934c869b299165218aefad2cc53bbaa1bd9f9bd61df7f3125ca8826159



Identificador de autenticação: f6080df3-c78e-437b-aea2-9cd5825101b7

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>