

Processo Interno nº 2361/2025 ID 103828

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AValiação DO RISCO	Ações SUGERIDAS/PREVENTIVAS
1	Inadequação Técnica do Servidor de Arquivos	Raríssima	Relevante	Baixo	O servidor entregue pode não atender às especificações técnicas exigidas no termo de referência.	Exigir documentação técnica detalhada, declaração de conformidade do fabricante e verificação prévia por equipe técnica. Inserir cláusula contratual prevendo devolução e penalidade por não conformidade.
2	Propostas inexequíveis	Rara	Relevante	Médio	Apresentação de propostas com valores abaixo do mercado, sem viabilidade econômica.	Realizar pesquisa de mercado atualizada com no mínimo três orçamentos distintos. Aplicar critérios de aceitabilidade de preços e exigir planilha detalhada de composição de custos.
3	Falta de interessados ou desclassificação de propostas	Rara	Relevante	Médio	Processo licitatório pode fracassar por ausência de propostas válidas devido a exigências restritivas ou especificações excessivas.	Tornar o edital acessível; revisar exigências técnicas para evitar restrição de competição; promover chamada pública para ampliar participação.
4	Fornecimento de Equipamento Usado ou Obsoleto	Rara	Muito relevante	Alto	Risco de fornecimento de equipamento fora de linha ou reconicionado.	Exigir declaração expressa de que o produto é novo, de primeiro uso e em linha de fabricação. Verificar em site oficial do fabricante e analisar o número de série na entrega.
5	Impugnações ou recursos administrativos ao edital	Rara	Relevante	Médio	Risco de suspensão ou atraso do certame por impugnações ou recursos administrativos por parte de fornecedores.	Revisão jurídica prévia do edital; garantir clareza e legalidade nos critérios de julgamento; responder aos questionamentos dentro dos prazos legais.
6	Atraso na Entrega ou Instalação	Rara	Relevante	Médio	Descumprimento do prazo de entrega ou da instalação dos equipamentos.	Inserir cláusulas contratuais com penalidades por atraso. Acompanhamento próximo com cronograma e recebimento condicional ao prazo acordado.
7	Incompatibilidade com Ambiente de Rede Atual	Raríssima	Muito relevante	Médio	Risco de o equipamento não se integrar com a estrutura de rede e sistemas já existentes.	Exigir assessoria técnica na implantação. Solicitar avaliação técnica prévia do TI municipal e presença de suporte remoto especializado do fornecedor.
8	Falta de Suporte Técnico Eficiente	Rara	Relevante	Médio	Suporte técnico prestado de forma ineficiente ou inexistente.	Exigir comprovação de suporte técnico com 0800 ou portal no Brasil. Inserir cláusula contratual que obriga prestação direta pelo fabricante ou distribuidor, vedando terceiros.
9	Risco de Garantia Inadequada	Raríssima	Relevante	Baixo	Garantia oferecida inferior aos 24 meses exigidos ou com cobertura limitada.	Exigir declaração formal de garantia integral com cobertura total de peças e serviços por parte do fabricante ou distribuidor. Incluir cláusula contratual com penalidade por descumprimento.
10	Risco de judicialização	Rara	Muito relevante	Alto	Impugnações ou ações judiciais durante o processo licitatório.	Garantir ampla publicidade e transparência do certame. Seguir rigorosamente os prazos e etapas legais. Registrar todos os atos no PNCP.
11	Risco de Baixo Desempenho Operacional	Raríssima	Relevante	Baixo	Desempenho abaixo do esperado, causando impacto na integridade ou disponibilidade dos dados.	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto (mínimo 24TB), realizar validação técnica prévia na entrega e monitorar desempenho com ferramentas de análise de rede.
12	Fornecedor Inidôneo ou Sem Capacidade Técnica	Rara	Muito relevante	Alto	Risco de contratação de empresa sem qualificação técnica ou jurídica.	Exigir atestados de capacidade técnica, certidões negativas, e carta de autorização do fabricante para fornecimento e suporte técnico. Avaliar histórico de fornecimentos anteriores.
13	Não Atendimento aos Padrões de Segurança da Informação	Raríssima	Muito relevante	Médio	Risco de não conformidade com exigências de segurança (criptografia, autenticação, snapshots).	Avaliação técnica de segurança da solução proposta. Inserção de exigência de certificações e testes de conformidade. Avaliar recursos como VPN, criptografia e compatibilidade com AD/LDAP.
14	Risco de Evolução Tecnológica e Obsolescência	Eventual	Relevante	Extremo	Aquisição de equipamento que em pouco tempo se torne obsoleto frente à evolução tecnológica.	Exigir que o equipamento esteja em linha de fabricação e preparado para upgrades futuros, incluindo suporte a novas velocidades de conexão e expansão de memória/armazenamento.
15	Falta de documentos obrigatórios da empresa vencedora	Rara	Relevante	Médio	A empresa vencedora pode deixar de apresentar documentos obrigatórios (como nota fiscal, termo de garantia ou laudos técnicos), impedindo o recebimento formal dos bens ou a execução regular do contrato.	Incluir no edital a exigência de toda a documentação obrigatória para recebimento e pagamento; condicionar o recebimento definitivo à entrega completa da documentação; realizar conferência pela equipe de fiscalização do contrato.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	3	20%
Médio	8	53%
Alto	3	20%
Extremo	1	7%
TOTAL	15	100%





Município de Cerejeiras

04.914.925/0001-07
Rua Florianópolis
www.cerejeiras.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Análise de Risco	48/2025	27/05/2025

ID: 684903	Processo	Documento
CRC: 7722B57D		
Processo: 1-2361/2025		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 27/05/2025 11:53:48	Finalização: 27/05/2025 11:56:46	

MD5: 0B989C1D97D2A7372049011BF2D532A9
SHA256: 65C4F33DD5F56ABA496F15A73F5C894412D0E2FBE01FB8129D772605B5659F21

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	CEREJEIRAS	RO	27/05/2025 11:53:48
--	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27/05/2025 11:53:48
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 684903 e o CRC 7722B57D.