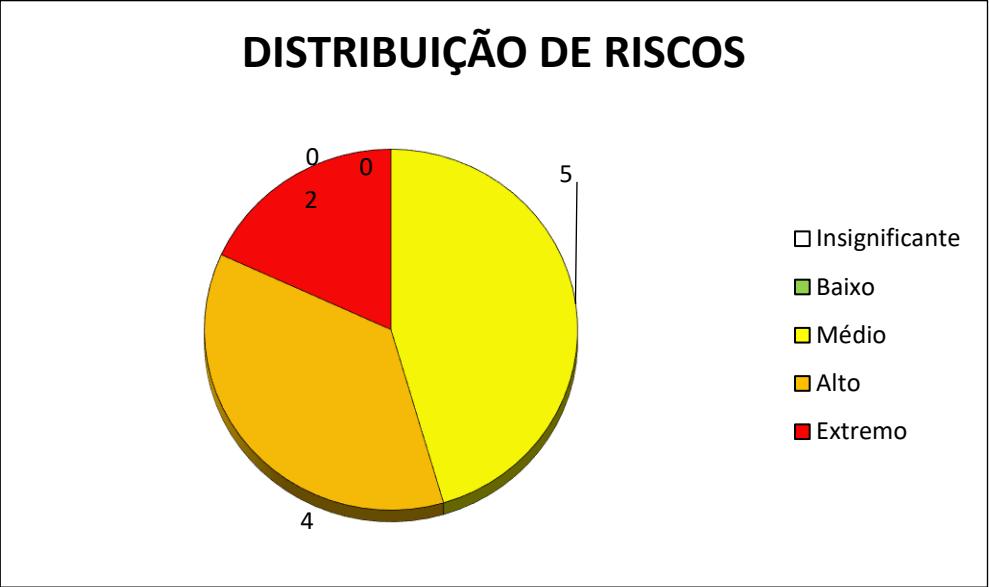


Processo Interno nº 1211/2026 ID 108143

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AValiação do Risco	Ações Sugeridas/Preventivas
1	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.
2	Propostas inexequíveis	Rara	Relevante	Médio	Recebimento de propostas com preços muito acima do valor estimado ou abaixo do aceitável, comprometendo a contratação.	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	Inabilitação de licitantes	Rara	Relevante	Médio	Possibilidade de não haver empresas habilitadas na licitação, especialmente pela exigência de qualificação técnica específica.	Realizar ampla divulgação do edital; prever critérios técnicos compatíveis com o mercado; utilizar consulta ou pesquisa prévia de mercado para mapear possíveis interessados e garantir competitividade.
4	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.
5	Falhas na fiscalização e controle interno	Rara	Relevante	Médio	Ausência de fiscalização efetiva pode resultar em prejuízo à administração pública e má prestação do serviço.	Designação formal de fiscais e comissão para recebimento provisório e definitivo. Capacitação dos servidores quanto à fiscalização contratual.
6	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.
7	Escolha de solução incompatível com a infraestrutura existente	Rara	Muito relevante	Alto	A plataforma contratada pode não apresentar compatibilidade total com os sistemas operacionais utilizados nas estações de trabalho e servidores (Windows Server), ocasionando falhas de funcionamento ou necessidade de adaptações técnicas não previstas.	Realizar levantamento prévio da infraestrutura tecnológica municipal; exigir no Termo de Referência compatibilidade com sistemas operacionais existentes; solicitar comprovação técnica da solução ofertada e realizar testes ou prova de conceito quando necessário.
8	Ataques cibernéticos não detectados pela solução	Eventual	Muito relevante	Extremo	Mesmo com a contratação da plataforma, pode ocorrer falha na detecção de ameaças avançadas, como ransomware ou exploração de vulnerabilidades.	Exigir solução com recursos avançados de EDR, análise comportamental, inteligência artificial e aprendizado de máquina; garantir atualizações automáticas das bases de proteção e monitoramento contínuo.
9	Falhas no suporte técnico	Rara	Muito relevante	Alto	Atendimento técnico inadequado ou demora na resolução de incidentes pode comprometer a segurança do ambiente tecnológico municipal.	Estabelecer níveis mínimos de serviço (SLA) para suporte técnico; definir prazos de atendimento e solução de incidentes; prever penalidades contratuais em caso de descumprimento.
10	Falta de atualização das licenças ou bases de proteção	Rara	Muito relevante	Alto	Ausência de atualização das assinaturas antivírus e mecanismos de detecção pode reduzir a eficácia da proteção contra ameaças recentes.	Exigir atualização automática das bases de proteção e das versões da plataforma durante toda a vigência contratual.
11	Vazamento ou comprometimento de dados institucionais	Eventual	Relevante	Extremo	Ataques cibernéticos ou falhas de segurança podem resultar no acesso indevido a dados pessoais ou sensíveis tratados pela Administração.	Implementar solução com mecanismos avançados de detecção e resposta a incidentes; monitoramento contínuo; geração de relatórios e rastreabilidade de eventos; alinhamento com as exigências da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	45%
Alto	4	36%
Extremo	2	18%
TOTAL	11	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	43/2026	06/03/2026

ID: 831156	Processo	Documento
CRC: FD9619AD		
Processo: 1-1211/2026		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 06/03/2026 12:23:45	Finalização: 06/03/2026 12:24:12	

MD5: D7DC8D5D0A0A4B7D5423F93E443BFD90
SHA256: 4F2851C7457E158E9DE99925EE456EACC15636683B6EB5AF9414F3DBD0F30A71

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	CEREJEIRAS	RO	06/03/2026 12:22:21
--	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ANTIVIRUS	06/03/2026 12:22:21
-----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	06/03/2026 12:24:27
--	--------------------------------------	----------------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 831156 e o CRC FD9619AD.