



ANÁLISE DE RISCOS
Processo SGPe CIASC 470/2026

A presente análise de riscos foi elaborada com o objetivo de identificar eventos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual do objeto em questão.

O mapa de risco apresentado a seguir consiste na materialização da análise dos riscos, que consiste no processo de identificação, análise e avaliação dos riscos.

O processo de identificação de riscos considerou o contexto do objeto e o mapeamento de riscos do Referencial de Prevenção à Fraude e Desvios nas Contratações Públicas¹.

O processo de análise de riscos utilizou a classificação de nível de risco e a matriz de riscos apresentada no Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União².

O processo de avaliação de riscos buscou determinar as medidas preventivas e mitigatórias para os riscos identificados, bem como atribuir responsabilidades. As ações propostas foram apoiadas no Referencial de Prevenção à Fraude e Desvios nas Contratações Públicas, mencionado anteriormente.

Definições:

- a. risco:** possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto nos objetivos.
- b. análise de riscos:** processo de compreender a natureza do risco e determinar o nível de risco.
- c. probabilidade:** chance de algo acontecer.
- d. impacto:** resultado de um evento que afeta os objetivos.
- e. nível de risco:** magnitude de um risco, expressa em termos da combinação do impacto e de sua probabilidade.
- f. medidas preventivas:** ações sobre as possíveis causas do risco, com o objetivo de prevenir a sua ocorrência.
- g. medidas mitigatórias:** ações para reduzir o impacto ou a probabilidade de o risco acontecer.

De acordo com o Artigo 24 do Decreto nº 47, de 09 de março de 2023, se novos riscos forem identificados nas etapas subsequentes, é necessário atualizar essa análise antes da publicação do edital.

[Assinado Digitalmente]
Everton Pastre Ponath
Agente de Polícia Civil
Setor de Inovação e Projetos
Gerência de Tecnologia da Informação - GETIN

¹ Disponível em <https://wordpress.sea.sc.gov.br/site/cge/wp-content/uploads/2023/08/REFERENCIAL-DE-PREVENCAO-A-FRAUDE.pdf>. Acesso em 27/03/2024.

² Disponível em https://portal.tcu.gov.br/data/files/0F/A3/1D/0E/64A1F6107AD96FE6F18818A8/Gestao_riscos_avaliacao_maturidade.pdf. Acesso em 27/03/2024.



MAPA DE RISCOS
Processo SGPe CIASC 470/2026

A presente análise de riscos busca identificar os eventos que possam vir a comprometer o sucesso da licitação e da execução contratual da contratação em tela.

I – OBJETO

Contratação direta do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina – CIASC, empresa pública estadual, por dispensa de licitação com fundamento no art. 75, inciso IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, para prestação da Solução Integrada de Conectividade, destinada à modernização, operação, gerenciamento, monitoramento e sustentação da infraestrutura de conectividade corporativa da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina – PCSC, sob o regime de serviços continuados, incluído o fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme especificações deste Termo de Referência e seus anexos.

II – ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
1. Atraso na conclusão da licitação.	Encerramento do contrato vigente sem contratação sucessora, ocasionando interrupção da conectividade das unidades policiais.	Média	Muito alto	Alto	→Elaborar cronograma detalhado da contratação. → Acompanhar permanentemente a tramitação processual. → Antecipar manifestações técnicas e jurídicas. <i>Responsável: Gerência de Tecnologia da Informação e Gerência de Contratos</i>	→ Priorização da tramitação administrativa. → Reuniões de acompanhamento entre áreas envolvidas. <i>Responsável: Gerência de Tecnologia da Informação</i>



Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
2. Subdimensionamento da largura de banda.	Saturação dos circuitos, lentidão dos sistemas corporativos e degradação dos serviços	Média	Alto	Risco alto	→ Dimensionamento considerando crescimento institucional. → Banda mínima de 100 Mbps conforme ETP. <i>Responsável: Gerência de Tecnologia da Informação.</i>	→ Ampliação das velocidades utilizando o modelo de USR. <i>Responsável: Gerência de Tecnologia da Informação e contratada.</i>
3. Indisponibilidade dos enlaces de comunicação.	Paralisação das atividades policiais e indisponibilidade dos sistemas corporativos.	Média	Muito alto	Risco alto	→ Exigir redundância. → SD-WAN. → SLA compatível. → Monitoramento 24x7. <i>Responsável: Contratada.</i>	→ Acionamento imediato do NOC. → Comutação automática entre enlaces. <i>Responsável: Contratada.</i>
4. Não conformidade dos equipamentos fornecidos em comodato.	Impossibilidade de ativação dos circuitos.	Baixa	Alto	Risco médio	→ Conferência técnica no recebimento. → Testes funcionais. <i>Responsável: Fiscal do contrato.</i>	→ Substituição imediata dos equipamentos <i>Responsável: Contratada.</i>
5. Falha no monitoramento da rede corporativa.	Dificuldade na identificação de incidentes e indisponibilidades.	Médio	Médio	Risco médio	→ Plataforma de monitoramento em tempo real. → Relatórios periódicos. <i>Responsável: Contratada.</i>	→ Correção imediata da ferramenta de monitoramento. <i>Responsável: Contratada.</i>
6. Crescimento da rede superior ao previsto.	Necessidade de alterações frequentes na infraestrutura.	Média	Médio	Risco médio	→ Modelo modular baseado em USR. → Planejamento da expansão. <i>Responsável: Gerência de Tecnologia da Informação.</i>	→ Ampliação dos serviços conforme saldo contratual. <i>Responsável: Contratada.</i>



ANEXO I - ESTIMATIVA DE RISCOS³

Tabela 1. ESCALA DE PROBABILIDADE

PROBABILIDADE (P)	DESCRIÇÃO	PESO
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muita alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, pois as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

Tabela 2. ESCALA DE IMPACTO

IMPACTO (I)	DESCRIÇÃO	PESO
Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem).	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.	8
Muito alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

Tabela 3. CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE RISCO (RISCO = P * I)

Risco baixo	Risco médio	Risco alto	Risco extremo
0 - 9,99	10 - 39,99	40 - 79,99	80 - 100

Tabela 4. MATRIZ DE RISCOS

IMPACTO	Muito alto	10	20	50	80	100
	Alto	8	16	40	64	80
	Médio	5	10	25	40	50
	Baixo	2	4	10	16	20
	Muito Baixo	1	2	5	8	10
		Muita baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
PROBABILIDADE						

³ Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos / Tribunal de Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2018.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **P7OXQ264**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVERTON PASTRE PONATH (CPF: 053.XXX.089-XX) em 05/08/2026 às 16:19:16

Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/05/2020 - 13:15:14 e válido até 25/05/2120 - 13:15:14.

(Assinatura do sistema)



AIMÉE MASTELLA SAMPAIO DA SILVA (CPF: 023.XXX.070-XX) em 05/08/2026 às 16:25:04

Emitido por: "SGP-e", emitido em 31/07/2020 - 17:54:43 e válido até 31/07/2120 - 17:54:43.

(Assinatura do sistema)



LUCIANO PAES CALDAS (CPF: 031.XXX.689-XX) em 05/08/2026 às 16:53:29

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/12/2022 - 17:11:18 e válido até 27/12/2122 - 17:11:18.

(Assinatura do sistema)



NALLIN WERLANG (CPF: 085.XXX.749-XX) em 06/08/2026 às 15:29:35

Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/07/2020 - 15:28:29 e válido até 20/07/2120 - 15:28:29.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UENTQ18xMDcwNF8wMDA3MTEyMV83MTEyNI8yMDI2X1A3T1hRMjY0> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PCSC 00071121/2026** e o código **P7OXQ264** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.