SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO

ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para servidores, storages, switches e demais equipamentos de infraestrutura do SASSOM, instalados no ambiente da CODERP, conforme Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

Risco 1	**Deficiência na definição da demanda**	
Probabilidade	Média	**Dano potencial**
		Dimensionamento inadequado da cobertura dos equipamentos, lacunas nos níveis de serviço (SLA) ou especificações insuficientes, comprometendo a continuidade dos sistemas críticos.

Ação Preventiva	**Responsável**
Alinhamento entre ETP e TR; validação do inventário de ativos junto à CODERP; definição clara de SLA (24x7, tempos de atendimento e solução), escopo (preventiva, corretiva, peças e monitoramento).	Unidade Requisitante - Diretoria Administrativa
Ação de Contingência	**Responsável**
Revisão imediata do ETP/TR com revalidação técnica dos ativos e ajustes no escopo da contratação.	Divisão de Compras e Patrimônio/SASSOM e Diretoria Administrativa

Risco 2	**Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) ou do Termo de Referência (TR)**	
Probabilidade	Baixa	**Dano potencial**
		Atraso no processo licitatório e risco de descontinuidade do contrato vigente (expiração em **20/08/2026**).

Ação Preventiva	**Responsável**
Elaboração conforme Lei 14.133/2021; uso de modelos padronizados; inclusão de justificativa técnica (criticidade dos sistemas e prazo contratual).	Diretoria Administrativa / Unidade Requisitante.
Ação de Contingência	**Responsável**

Pág. 1 de 7 - Documento assinado digitalmente por LUCIANO DA ROCHA FERREIRA, GUSTAVO TORTORO ROSSATO.
Para conferência, acesse o site https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SASSOM 2026/000925 e o código UGRQ86M1.

Peça do processo/documento SASSOM 2026/000925, materializada por: P.R.B.J em 29/09/2026 15:19 CPF: ***.762.728-**

Saneamento de apontamentos e reapresentação célere dos documentos.	Divisão de Compras e Patrimônio/SASSOM e Diretoria Administrativa.

Risco 3	**Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado**	
Probabilidade	Média	**Dano potencial**
		Contratação com sobrepreço ou licitação fracassada/deserta.
Ação Preventiva		**Responsável**
Pesquisa com múltiplas fontes (fornecedores especializados, contratos públicos similares, painéis de preços), com atualização próxima à publicação.		Divisão de Compras e Patrimônio/SASSOM
Ação de Contingência		**Responsável**
Atualização da pesquisa, revisão de premissas e eventual republicação do certame.		Divisão de Compras e Patrimônio/SASSOM

Risco 4	**Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros**	
Probabilidade	Média	**Dano potencial**
		Impossibilidade de contratação ou execução do contrato.
Ação Preventiva		**Responsável**
Verificação prévia da dotação orçamentária específica e alinhamento com o PCA (item previsto).		Unidade Orçamentária/Financeira do SASSOM.
Ação de Contingência		**Responsável**
Remanejamento orçamentário ou reprogramação da contratação.		Unidade Orçamentária/Financeira do SASSOM.

Risco 5	**Não atendimento a eventuais apontamentos de escritório jurídico.**

Pág. 2 de 7 - Documento assinado digitalmente por LUCIANO DA ROCHA FERREIRA, GUSTAVO TORTORO ROSSATO.
Para conferência, acesse o site https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SASSOM 2026/000925 e o código UGRQ86M1.

Peça do processo/documento SASSOM 2026/000925, materializada por: P.R.B.J em 29/09/2026 15:19 CPF: ***.762.728-**

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO

Probabilidade	Baixa	**Dano potencial**	
		Risco de nulidade do processo ou responsabilização administrativa.	
Ação Preventiva			**Responsável**
Submissão à análise jurídica; conformidade com Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal.			Comissão de Licitação.
Ação de Contingência			**Responsável**
Correção dos atos e justificativas formais quando necessário.			Divisão de Compras e Patrimônio/SASSOM e Comissão de Licitação.

Risco 6	**Deficiências do ato convocatório (critérios de julgamento, prazos, sanções, especificações)**		
Probabilidade	Baixa	**Dano potencial**	
		Impugnações, atrasos ou suspensão do certame.	
Ação Preventiva			**Responsável**
Validação cruzada entre TR e edital; previsão clara de SLA (24x7, atendimento e resposta inicial em até 2 horas, atendimento presencial em até 6 horas e restabelecimento em NBD para ocorrências com necessidade de substituição de peças. on-site), exigência de qualificação técnica e fornecimento de peças originais ou, quando comprovadamente indisponíveis em razão da descontinuidade do equipamento, peças compatíveis com as especificações técnicas do fabricante, previamente testadas e garantidas pela contratada.			Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio/ Divisão de Compras e Patrimônio/SASSOM
Ação de Contingência			**Responsável**
Retificação do Edital e, se necessário, ajustes no TR/ETP com reabertura de prazo.			Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio/ Divisão de Compras e Patrimônio/SASSOM

Pág. 3 de 7 - Documento assinado digitalmente por LUCIANO DA ROCHA FERREIRA, GUSTAVO TORTORO ROSSATO.
Para conferência, acesse o site https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SASSOM 2026/000925 e o código UGRQ86M1.

Peça do processo/documento SASSOM 2026/000925, materializada por: P.R.B.J em 29/09/2026 15:19 CPF: ***.762.728-**

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO

Risco 7	**Falhas na execução contratual (SLA e suporte)**	
Probabilidade	Alta	**Dano potencial**
		Indisponibilidade de sistemas, paralisação de atendimentos e risco operacional elevado.

Ação Preventiva	**Responsável**
Definição rigorosa de SLA (atendimento e solução em até 6 horas on-site, regime 24x7), monitoramento ativo, relatórios mensais e fiscalização contínua.	Fiscal e Gestor do Contrato
Ação de Contingência	**Responsável**
Aplicação de sanções, glosas, acionamento de garantia e substituição de peças/equipamentos.	Gestor do Contrato

Risco 8	**Indisponibilidade de peças ou insumos**	
Probabilidade	Média	**Dano potencial**
		Aumento do tempo de indisponibilidade dos equipamentos.

Ação Preventiva	**Responsável**
Exigência de fornecimento de peças novas, originais, sem uso e do fabricante, com estoque mínimo ou logística compatível com o SLA.	Contratada / Fiscal do Contrato.
Ação de Contingência	**Responsável**
Cobrança contratual, aplicação de penalidades e substituição do fornecedor em caso de reiteradas falhas.	Gestor do Contrato

Risco 9	**Falha na integração com a CODERP**	
Probabilidade	Média	**Dano potencial**
		Impedimento de acesso aos ativos, atraso no atendimento e falhas

Pág. 4 de 7 - Documento assinado digitalmente por LUCIANO DA ROCHA FERREIRA, GUSTAVO TORTORO ROSSATO.
Para conferência, acesse o site https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SASSOM 2026/000925 e o código UGRQ86M1.

Peça do processo/documento SASSOM 2026/000925, materializada por: P.R.B.J em 29/09/2026 15:19 CPF: ***.762.728-**

		operacionais.

Ação Preventiva	**Responsável**
Alinhamento prévio com a CODERP; definição de regras de acesso físico e lógico e validação dos ativos.	Unidade Requisitante / CODERP
Ação de Contingência	**Responsável**
Ajustes operacionais, redefinição de fluxos e escalonamento institucional.	Gestor do Contrato

Risco 10	**Falha na transição entre contratos**	
Probabilidade	Média	**Dano potencial**
		Descontinuidade dos serviços de TI e indisponibilidade dos sistemas críticos.

Ação Preventiva	**Responsável**
Planejamento antecipado da contratação; acompanhamento do prazo de vigência contratual; definição de cronograma para nova licitação; alinhamento com a CODERP e validação prévia dos ativos.	Divisão de Compras e Patrimônio/SASSOM e Diretoria Administrativa
Ação de Contingência	**Responsável**
Adoção de medidas de contingenciamento operacional, priorização de atendimentos críticos, reforço do monitoramento e ajustes operacionais junto à CODERP até a formalização da nova contratação.	Gestor do Contrato / Diretoria Administrativa

Risco 11	**Utilização de peças incompatíveis ou não homologadas**	
Probabilidade	Média	**Dano potencial**
		indisponibilidade dos equipamentos, perda de desempenho, falhas críticas de operação e comprometimento dos sistemas

Pág. 5 de 7 - Documento assinado digitalmente por LUCIANO DA ROCHA FERREIRA, GUSTAVO TORTORO ROSSATO.
Para conferência, acesse o site https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SASSOM 2026/000925 e o código UGRQ86M1.

Peça do processo/documento SASSOM 2026/000925, materializada por: P.R.B.J em 29/09/2026 15:19 CPF: ***.762.728-**

		corporativos.
Ação Preventiva		**Responsável**
Fornecimento de peça original ou tecnicamente compatível, manutenção de estoque estratégico pela contratada e atendimento em NBD para ocorrências que demandem substituição de componentes.		Fiscal e Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		**Responsável**
substituição imediata da peça e aplicação das penalidades contratuais. operacionais junto à CODERP até a formalização da nova contratação.		Fiscal e Gestor do Contrato.

Risco 12	**Incidente de segurança da informação ou vazamento de dados pessoais**	
Probabilidade	Média	**Dano potencial**
		exposição indevida de dados pessoais e informações institucionais, responsabilização administrativa e prejuízo à continuidade do serviço
Ação Preventiva		**Responsável**
observância da LGPD, assinatura de termo de confidencialidade e controle de acesso aos ambientes tecnológicos.		Contratada, Fiscal e Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		**Responsável**
comunicação imediata do incidente, adoção de medidas corretivas e apuração de responsabilidades.		Contratada, Fiscal e Gestor do Contrato.

Pág. 6 de 7 - Documento assinado digitalmente por LUCIANO DA ROCHA FERREIRA, GUSTAVO TORTORO ROSSATO.
Para conferência, acesse o site https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SASSOM 2026/000925 e o código UGRQ86M1.

Peça do processo/documento SASSOM 2026/000925, materializada por: P.R.B.J em 29/09/2026 15:19 CPF: ***.762.728-**

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO

Gustavo Tórtoro Rossato
Chefe da Divisão de Compras e Patrimônio

Luciano da Rocha Ferreira
Diretor Administrativo

Pág. 7 de 7 - Documento assinado digitalmente por LUCIANO DA ROCHA FERREIRA, GUSTAVO TORTORO ROSSATO.
Para conferência, acesse o site https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SASSOM 2026/000925 e o código UGRQ86M1.

Peça do processo/documento SASSOM 2026/000925, materializada por: P.R.B.J em 29/09/2026 15:19 CPF: ***.762.728-**

Assinaturas do documento

"mapa de risco - 25-09-2026"

Código para verificação:**UGRQ86M1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatáriosnas datas indicadas:

LUCIANO DA ROCHA FERREIRA (CPF: ***.306.598-**)em28/09/2026 às 14:12:34 (GMT-03:00)
Emitido por"SolarBPM",emitido em29/07/2025 - 14:16:40e válido até29/07/2028 - 14:16:40.
(Assinatura do Sistema)

GUSTAVO TORTORO ROSSATO (CPF: ***.144.428-**)em28/09/2026 às 07:30:38 (GMT-03:00)
Emitido por"SolarBPM",emitido em22/08/2025 - 15:30:15e válido até22/08/2028 - 15:30:15.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo **SASSOM 2026/000925** e o código **UGRQ86M1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.