

ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO	15/05/2026 14:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Disponibilização de Licença para Uso de Software - Aquisição de Licença Perpétua		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fornecimento de licenças falsificadas	Inexistência de critérios claros de habilitação técnica no edital; ausência de exigência de comprovação de parceria oficial com a fabricante (Microsoft); ou aceitação de propostas com preços excessivamente abaixo da média de mercado, características do chamado "mercado cinza" (chaves MSDN/TechNet revendidas ilegalmente de forma avulsa).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A Administração passa a figurar como usuária de software ilegal (pirataria). A lei equipara o software a obras literárias, exigindo comprovação documental da regularidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no edital que as licitantes comprovem parceria oficial com o fabricante (ex: Microsoft Partner), vetando intermediários informais. Determinar que as 20 licenças sejam emitidas no CNPJ do órgão em portal oficial corporativo, acompanhadas de Nota Fiscal e comprovante de regularidade (Art. 9º da Lei 9.609/98). Por fim, condicionar o recebimento definitivo e o pagamento à ativação online e validação de autenticidade pela TI.			Responsável: MAURICIO DE PAULA ESPIRITO SANTO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar imediatamente o lote de chaves, suspender o pagamento e notificar formalmente a empresa para substituição das licenças por vias originais em prazo estrito (ex: 48h). Caso descumprido, rescindir o contrato unilateralmente, aplicar as sanções administrativas previstas na Lei de Licitações e formalizar denúncia policial/judicial com base no Art. 12 da Lei nº 9.609/1998.			Responsável: GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço acima do mercado	O risco é a Administração Pública adquirir as 20 licenças por valores significativamente superiores aos praticados no mercado nacional, impulsionada pela urgência da demanda extra-PCA. Isso resulta em prejuízo ao erário e potencial rejeição da prestação de contas pelos órgãos de controle (como o Tribunal de Contas). Além disso, o sobrepreço configura ineficiência na gestão orçamentária, violando o princípio constitucional da economicidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O impacto é o desperdício de recursos orçamentários que poderiam ser aplicados em outras demandas do órgão, gerando prejuízo ao erário. Administrativamente, expõe os responsáveis a apontamentos e sanções por parte dos órgãos de controle (como o Tribunal de Contas) devido à infração ao princípio da economicidade. Por fim, caso os valores fiquem muito acima da média, o processo pode ser fracassado por falta de orçamento, atrasando a regularização urgente das máquinas.					
Ações Preventivas						

P-01 Realizar ampla pesquisa de mercado utilizando o Pannel de Preços e contratações similares para fixar a média de R\$ 1.616,10 como teto aceitável. Definir regras claras no edital que rejeitem propostas com valores superiores ao estimado, independentemente do caráter de urgência do processo. Por fim, instruir a equipe de licitações a realizar negociação ativa com o licitante vencedor para readequar o preço final ao orçamento previsto. **Responsável:** MAURICIO DE PAULA ESPIRITO SANTO

Ações de Contingência

C-01 Caso as propostas continuem acima do teto estipulado, suspender a homologação e abrir rodada de negociação obrigatória com o primeiro colocado. Se não houver acordo, convocar os licitantes subseqüentes ou republicar o processo com maior número de fornecedores concorrentes. Persistindo o sobrepreço e mantida a urgência, submeter à autoridade superior a aprovação do gasto extraordinário mediante remanejamento de verbas orçamentárias internas. **Responsável:** GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega das chaves de ativação ou mídias digitais	Problemas logísticos ou operacionais internos do fornecedor contratado; burocracia ou lentidão no faturamento e na liberação dos lotes de licenças por parte do fabricante (Microsoft); falhas de comunicação nos canais digitais de envio; ou falta de estoque de chaves ESD /Volume no momento da homologação, agravada pela urgência do processo que impede prazos de entrega mais elásticos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 O impacto é a paralisação ou atraso na regularização das máquinas do órgão, mantendo computadores inoperantes ou vulneráveis por falta de sistema operacional atualizado. Administrativamente, gera retrabalho na gestão do contrato devido à necessidade de notificações e cobranças formais. Por fim, a lentidão no fluxo de trabalho do setor requisitante compromete a eficiência do serviço público entregue à sociedade.

Ações Preventivas

P-01 Estipular no edital prazos de entrega realistas e condizentes com o fluxo de liberação do fabricante, prevendo sanções automáticas por atraso. Exigir que a contratada comprove, logo após a assinatura do contrato, o pedido formal de reserva das chaves junto ao distribuidor oficial. Manter canal de comunicação direto e realizar reuniões de alinhamento prévio antes do início do prazo, monitorando preventivamente o status do faturamento e envio digital das licenças. **Responsável:** MAURICIO DE PAULA ESPIRITO SANTO

Ações de Contingência

C-01 Notificar formalmente a contratada exigindo a entrega imediata das chaves sob pena de multa diária por atraso. Persistindo o descumprimento, abrir processo administrativo para aplicação de sanções e rescisão unilateral por inexecução contratual. Em paralelo, para não parar o órgão, estender temporariamente o período de teste das máquinas ou remanejar licenças ociosas de outros setores como solução paliativa. **Responsável:** GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erro de Ativação das Chaves	A causa decorre do fornecimento de chaves inválidas, duplicadas ou bloqueadas pelo fabricante por pertencerem ao mercado cinza (licenças OEM/FPP inadequadas ou de uso educacional/descontinuado). Também pode ser motivada por falha técnica na digitação das chaves, instabilidade nos servidores de ativação da Microsoft ou incompatibilidade entre a versão do Windows instalada nas máquinas e a licença contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de regularizar e utilizar os computadores do órgão, mantendo o parque tecnológico vulnerável ou inoperante por falta de licença válida. Gera severo retrabalho para a equipe de TI, que precisará testar individualmente as chaves com erro e abrir chamados de suporte. Administrativamente, atrasa a conclusão do processo, consome tempo de gestão com notificações formais e pode configurar o fornecimento de produto em desacordo com o edital.

Ações Preventivas

P-01 Exigir no edital que as chaves fornecidas sejam do canal oficial (Volume/ESD) e emitidas em nome do órgão, com nota fiscal eletrônica rastreável. Estabelecer a obrigação de o fornecedor apresentar declaração de parceria oficial ou de procedência das licenças antes da entrega. Realizar testes de amostragem em um lote piloto de computadores durante o recebimento provisório, antes de aceitar o objeto em definitivo e liberar o pagamento. **Responsável:** MAURICIO DE PAULA ESPIRITO SANTO

Ações de Contingência

C-01 Notificar imediatamente o fornecedor para que substitua as chaves defeituosas por licenças válidas no prazo improrrogável de até 48 horas. Caso o problema persista, suspender o pagamento da nota fiscal correspondente e abrir processo administrativo para aplicação de multas e sanções. Em paralelo, acionar o suporte oficial da Microsoft para validar a origem do bloqueio e, como última alternativa para manter o órgão funcionando, ativar o modo de avaliação temporária nas máquinas afetadas. **Responsável:** GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		A obsolescência das máquinas atuais do órgão,				

R-05	Incompatibilidade de hardware com o Windows 11 Pro	que possuem processadores antigos (anteriores à 8ª geração Intel ou equivalentes AMD) ou que não possuem o chip de segurança TPM 2.0 ativo. Também é motivada por limitações de memória RAM (inferior a 4GB) e armazenamento, ou pela falta de um inventário de TI atualizado na fase de planejamento, o que levou à compra de um sistema operacional incompatível com o parque tecnológico existente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
------	--	--	--------------------	---------------	-------

Impactos

1

Ociosidade e obsolescência do parque tecnológico, que continuará com computadores sem poder utilizar o sistema operacional adquirido. Desperdício de recursos públicos devido à compra de licenças que ficarão sem uso imediato por falta de infraestrutura compatível. Desgaste operacional e retrabalho para a equipe de TI, que precisará remanejar máquinas ou buscar soluções técnicas paliativas. Por fim, atraso na modernização e na segurança digital do órgão, mantendo vulnerabilidades ativas.

Ações Preventivas

P-01

Realizar um inventário detalhado e atualizado de todo o parque tecnológico antes de iniciar o processo de licitação das licenças. Utilizar ferramentas automatizadas (como o Microsoft PC Health Check ou scripts de rede) para mapear quais máquinas atendem aos requisitos de processador e TPM 2.0. Incluir no planejamento a substituição ou o upgrade físico dos computadores obsoletos de forma concomitante com a compra do software. Planejar a migração em lotes escalonados, priorizando os setores que já possuem hardware compatível e homologado.

Responsável: MAURICIO DE PAULA ESPIRITO SANTO

Ações de Contingência

C-01

Notificar a autoridade superior sobre a necessidade urgente de abertura de crédito suplementar ou remanejamento de verbas para a modernização do hardware. Suspender temporariamente a instalação do novo sistema nas máquinas defasadas, mantendo a versão anterior com pacotes de segurança adicionais. Avaliar tecnicamente a possibilidade de upgrades físicos pontuais (como instalação de chips TPM modulares ou mais memória). Caso inviável, direcionar as licenças para computadores compatíveis de outras secretarias e planejar o descarte ou doação dos equipamentos obsoletos.

Responsável: GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURICIO DE PAULA ESPIRITO SANTO

Requisitante



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 14:24:04.

Gestão de Contrato

GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO

Responsável pela contratação direta