



DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ  
Rua Eliezer Levy, Nº 1157 - Bairro Centro - CEP 68900-083 - Macapá - AP - defensoria.ap.def.br

## ANÁLISE DE RISCOS

### 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

#### 1.1. OBJETO

1.1.1. contratação de serviço de acesso para uso de licença de software para videoconferência profissional, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado em toda a sua extensão

#### 2.1 CATEGORIA DO OBJETO

2.1.1. Serviço continuado

#### 3.1 PROCESSO SEI

3.1.1. 24.0.000004763-1/DPE-AP.

### 4. RISCOS DA CONTRATAÇÃO I (Planejamento da Contratação)

R-01			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Pesquisa de preço incompatível	Elaboração de composição de custos com valores incompatíveis com o mercado	Planejamento	Administração
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	
Baixa (05)	Médio (10)	Baixo (50)	
<b>Danos</b>			
1. Atraso na contratação e indisponibilidade da ferramenta..			
<b>Ações preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
1. Realizar pesquisa de preços em conformidade com a Portaria nº 35, de 2024 - DPE/AP; 2. Selecionar preços compatíveis com a prática do mercado.		Planejamento da Contratação	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	

1. Pesquisa realizada pela equipe técnica para assegurar a correta cotação.	Planejamento da Contratação
---	-----------------------------

<b>R-02</b>			
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO</b>	<b>FASE</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Escassez de recursos por motivos diversos.	Planejamento	Administração
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	
Baixa (05)	Alto (15)	<b>Médio (75)</b>	
<b>Danos</b>			
1. Impossibilidade de continuidade do processo de contratação.			
<b>Ações preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
1. Realizar as indicações orçamentárias antes da contratação.		Coordenadoria de Gestão Financeira	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Realizar o alinhamento do objeto com o Plano Plurianual 2024-2027, Programa Defensoria presente muda a vida da gente.		Administração Superior	

<b>R-03</b>			
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO</b>	<b>FASE</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
Ausência de análise jurídica do processo	Descumprimento de formalidades legal	Planejamento	Administração
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	
Baixa (05)	Baixo (05)	<b>Baixo (25)</b>	
<b>Danos</b>			
1. Ausência de parecer jurídico que analisou o Aviso de Contratação e seus anexos			
<b>Ações preventivas</b>		<b>Responsável</b>	

1. Adoção de checklist contemplando todos os pontos que devem ser atendidos na instrução processual, incluindo o envio dos autos para análise e emissão de parecer jurídico	Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Envio do processo com as respectivas minutas para apreciação jurídica	Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios

### 5. RISCOS DA CONTRATAÇÃO II (Seleção do Fornecedor)

R-01			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Insucesso no processo de contratação	Descrição não detalhada de forma eficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	
Baixa (05)	Médio (10)	Baixo (50)	
Danos			
1. Impossibilidade de continuidade do processo e atraso na contratação			
<b>Ações preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
1. Definir especificações condizentes com o objeto oferecido pelo mercado. 2. Adotar procedimentos para que o setor demandante acompanhe a elaboração dos documentos, evitando problemas na contratação.		Coordenadoria de Licitações, contratos e Convênios/ Setor Demandante	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Realizar a revisão dos artefatos da contratação		Planejamento da Contratação/ setor demandante.	

### 6. RISCOS DA CONTRATAÇÃO III (Gestão do Contrato)

R-01			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA

Não formalização do contrato	Recusa de assinatura do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração e Contratada
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	
Baixa (05)	Alto (15)	Médio (75)	
<b>Danos</b>			
1. Descontinuidade da prestação dos serviços e transtorno para a administração.			
<b>Ações preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
1. Garantir a contratação de fornecedor reúne as condições técnicas necessárias à execução do objeto.		Agente de Contratação e equipe de apoio	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Convocar o interessado remanescente para negociação, apresentar documentos de habilitação exigidos e conforme o caso, assinar contrato.		Agente de Contratação/ Deptº de Contratos	

<b>R-02</b>			
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO</b>	<b>FASE</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
Atraso na disponibilização das licenças	Culpa ou dolo do fornecedor	Gestão do Contrato	Contratada
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	
Média (10)	Alto (15)	Alto (150)	
<b>Danos</b>			
1. Impossibilidade de uso da solução.			
<b>Ações preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
1. Solicitar ao fornecedor a imediata disponibilização das licenças de acordo com o prazo estipulado no Aviso de Contratação e seus anexos; Acompanhar o prazo		Fiscais do Contrato	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Solicitar que Administração aplique sanções, dentro dos mecanismos legais possíveis		Fiscais do Contrato/ Administração Superior	

<b>R-03</b>			
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO</b>	<b>FASE</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
Incompatibilidade de equipamentos	Dispositivo obsoleto ou incompatível com os requisitos técnicos da plataforma.	Gestão de Contrato	Contratada
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	
Baixa (05)	Alto (15)	Médio (75)	
<b>Danos</b>			
1. Dificuldade de acesso a plataforma impactando totalmente ou parcialmente na utilização da ferramenta.			
<b>Ações preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
1. Realizar levantamento de compatibilidade dos equipamentos da DPE/AP e promover atualizações ou substituições necessárias.		Fiscais do Contrato/ Coordenadoria TI	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Disponibilizar equipe de apoio ou áreas de coworking interno com dispositivos compatíveis..		Coordenadoria de TI	

<b>R-04</b>			
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO</b>	<b>FASE</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
Risco de segurança e privacidade	Vazamento de informações devido a configurações de segurança inadequadas ou falhas de privacidade na plataforma	Gestão de Contrato	Contratada
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	
Média (10)	Alto (15)	Alto (150)	
<b>Danos</b>			
1. Possível vazamento de dados confidenciais e exposição da instituição a riscos legais			
<b>Ações preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
1. Configurar controles de acesso e permissões conforme políticas de segurança, implementar autenticação		Contratada/ Coordenadoria de TI	

multifatorial e criptografia de dados.	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Desativar o acesso e notificar a equipe de segurança para análise e resolução imediata.	Fiscal do Contrato/ Coordenadoria de TI

<b>R-05</b>			
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO</b>	<b>FASE</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
Baixa qualidade de áudio e vídeo	Conexão, internet instável ou limitações da plataforma	Gestão de Contrato	Contratante/ Contratada
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	
Baixa (05)	Médio (10)	Baixo (50)	
<b>Danos</b>			
1.Redução da clareza de comunicação e aumento da dificuldade em reuniões/ eventos online.			
<b>Ações preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
1. Realizar teste de velocidade de internet e verificação prévia dos recursos audiovisuais.		Fiscais do Contrato/ Coordenadoria de TI	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Orientar usuários a desligar vídeos e reduzir resolução de vídeos temporariamente para manter a estabilidade..		Fiscais do Contrato/ Coordenadoria de TI	

<b>R-06</b>			
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO</b>	<b>FASE</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
Surgimento de acessos indevidos, crimes cibernéticos e quebra de privacidade	hackers, vírus, entre outros	Gestão de Contrato	Contratada
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (PxI)</b>	
Baixa (05)	Alto (15)	Médio (75)	
<b>Danos</b>			

1. Perdas e/ou roubo de dados	
<b>Ações preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Atualização constante da solução; configuração sugerida pelo fabricante; evitar conexão em redes wifi pública ou de pouca confiabilidade; seguir regras da política de segurança institucional; atualizar softwares antivírus e antimalwares e treinar participantes.	Fiscais do Contrato/ Coordenadoria de TI/ Contratada
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Aplicar penalidades; suspensão da conta submetida à ameaça; atuação da equipe técnica junto à contratada	Fiscais do Contrato/ Administração Superior

## 7. RESPONSÁVEIS

Macapá/AP, 27 de novembro de 2024.

*(Assinado eletronicamente)*

**Walter da Silva Araújo Filho**

Coordenador de Tecnologia e Informação

Portaria nº 108/2024 - DPE/AP

*(Assinado eletronicamente)*

**Francisca Nunes**

Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios - CLCC/DPE-AP

Portaria nº 1103, de 03 de outubro de 2023

## 8. CRITÉRIOS ADOTADOS

**8.1.** Para cada risco identificado deverá ser analisado a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicando-se uma escala de 3 (três) níveis de classificação:

**8.1.1.** 05 - Baixo

**8.1.2.** 10 - Médio

**8.1.3.** 15 - Alto

**8.2.** Sendo que a severidade é a multiplicação dos fatores probabilidade e impacto. Os critérios a serem utilizados para realizar a classificação serão os apresentados nas tabelas 1 e 2:

**8.2.1. Critérios de classificação dos riscos - Probabilidade**

<b>Grau de Probabilidade</b>	<b>Definição</b>
05. Baixo	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Raramente ou esporadicamente observa-se a ocorrência deste tipo de evento;</li> <li>● Estima-se entre 5 a 30% a chance deste evento de risco ocorrer.</li> </ul>
10. Médio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● É comum a ocorrência deste tipo de evento;</li> <li>● Estima-se entre 30% e 70% a chance deste evento de risco ocorrer.</li> </ul>
15. Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Grande probabilidade de acontecer o evento;</li> <li>● São bastantes frequentes os casos práticos onde se percebe a ocorrência deste tipo de evento;</li> <li>● Estima-se em maior que 70% a chance deste evento de risco ocorrer.</li> </ul>

### 8.2.2. Critérios de classificação dos riscos - Impacto

<b>Grau de Impacto</b>	<b>Definição</b>
05. Baixo	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação; OU</li> <li>● Um evento que, se ocorrer, pode causar apenas um pequeno aumento de custos ou atraso operacional. Os requerimentos podem ser cumpridos.</li> </ul>
10. Médio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.</li> </ul>
15. Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto ou falha total de um processo. Incapacidade de atingir um mínimo aceitável dos requerimentos.</li> </ul>

### 8.2.3. Critérios de classificação dos riscos - Análise dos níveis de riscos

<b>Níveis de Riscos</b>			<b>Probabilidade (P)</b>		
			<b>05</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
			<b>Baixo</b>	<b>Médio</b>	<b>Alto</b>
<b>Impacto (I)</b>	<b>15</b>	<b>Alto</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>225</b>
	<b>10</b>	<b>Médio</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
	<b>05</b>	<b>Baixo</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>

## 8.2.4. Conceitos referenciais dos níveis de risco

**8.2.4.1.** O nível de risco é o produto da probabilidade pelo impacto de cada risco e deve-se enquadrar em uma das regiões de Probabilidade x Impacto. Onde:

**8.2.4.1.1. Região verde ou valor 25 e 50** – o nível de risco é entendido como baixo, logo, admite-se a aceitação ou, facultativamente, a indicação de medidas preventivas e ou de contingências.

**8.2.4.1.2. Região amarela ou valor 75 e 100** – o nível de risco é entendido como médio

**8.2.4.1.3. Região vermelha ou valor 150 e 225** – o nível de risco é entendido como alto.



Documento assinado eletronicamente por **Walter Araujo Filho, Coordenador de Tecnologia da Informação**, em 27/11/2024, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **francisca de fatima dos santos nunes, Assessora Técnica**, em 27/11/2024, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.ap.def.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ap.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0057424** e o código CRC **7D8537AB**.