



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. Registro de Preços para eventual fornecimento de licenças de firewall da marca WatchGuard, modelos M470, T40 e T20.

2. CATEGORIA DO OBJETO

2.1. Serviço não continuado

3. PROCESSO SEI

3.1. 25.0.000001155-2

4. RISCOS DA CONTRATAÇÃO I (Planejamento da Contratação)

R-01			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Definição inadequada da solução apropriada	A solução escolhida não é a mais apropriada para a resolução da demanda apresentada.	Planejamento	Administração
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Pxl)	
Alto (15)	Alto (15)	Alto (225)	
Danos			
1. A solução escolhida não vai atender satisfatoriamente a demanda apresentada ou estará em desacordo com as recomendações técnica.			
Ações preventivas		Responsável	
1. Análise de mercado e análise das contratações de outros órgãos da Administração Pública. 2. Elaboração e revisão dos documentos de planejamento da contratação.		Coordenadoria de Tecnologia e Informação e Equipe de Planejamento	
Ações de Contingência		Responsável	
1. Corrigir a solução definida nos documentos de Planejamento da Contratação (DFD, ETP).		Coordenadoria de Tecnologia e Informação e Equipe de Planejamento	

R-02			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Serviço Ineficaz	Indisponibilidade orçamentária	Planejamento	Administração
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (PxI)	
Médio (10)	Alto (15)	Alto (150)	
Danos			
1. Sistema de segurança cibernética insuficiente			
Ações preventivas		Responsável	
1. Avaliar as possibilidade de implementação de soluções mais adequadas.		Coordenadoria de Tecnologia e Informação	
Ações de Contingência		Responsável	
1. Reestruturar a forma de exposição do sistema na rede externa.		Coordenadoria de Tecnologia e Informação	

R-03			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na Portaria nº 35, de 2024 - DPE/AP	Inobservância ou desconhecimento das recomendações legais para a estimativa de orçamento da contratação.	Planejamento	Administração
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Pxl)	
Baixa (05)	Médio (10)	Baixo (50)	
Danos			
1. Contratação do serviço com valores acima ou abaixo dos valores de mercado.			
Ações preventivas		Responsável	

<p>1. Deverão ser observadas as condições do nicho de mercado da solução escolhida, atentando-se para os locais para a execução do serviço, quantidade a ser contratada, formas e prazos de pagamento, observando a potencial economia de escala e as peculiaridades do mercado local onde os serviços serão prestados</p> <p>2. Solicitar Nota fiscal ou Nota de empenho demonstrando o valor praticado pela empresa.</p>	Coordenadoria de Tecnologia e Informação e Equipe de Planejamento
Ações de Contingência	Responsável
1. Adequar os orçamentos aos dispositivos legais aplicáveis..	Coordenadoria de Gestão Financeira

R-04			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Prazo para análise jurídica e adequações do processo ao parecer	Atraso por motivos de acúmulo das demandas do setor jurídico.	Planejamento	Administração
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (PxI)	
Média (10)	Médio (10)	Médio (100)	
Danos			
1. Atraso na tramitação do processo de contratação pode prejudicar a prestação do serviço.			
Ações preventivas		Responsável	
1. Iniciar o planejamento da contratação com a antecedência mínima desejável.		Coordenadoria de Tecnologia e Informação e Equipe de Planejamento	
Ações de Contingência		Responsável	
1. Priorizar a tramitação do processo recebido na Assessoria Jurídica..		Subdefensoria Geral e Assessoria Jurídica	

5. RISCOS DA CONTRATAÇÃO II (Seleção do Fornecedor)

R-01			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Falhas na análise dos documentos de habilitação apresentados pela interessada.	Imperícia da Subcoordenadoria de Contratação e equipe de apoio, falha na confirmação dos documentos apresentados.	Seleção do Fornecedor	Administração
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Pxl)	
Baixa (05)	Médio (10)	Baixo (50)	
Danos			
1. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; Prejuízo ao erário; Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual			
Ações preventivas		Responsável	
1. Averiguar a autenticidade dos documentos por meio de diligências, sempre que necessário; 2. Ter atenção na análise das propostas e das planilhas de custos para a formação de preços		Subcoordenadoria de licitações, Contratos e Convênios	
Ações de Contingência		Responsável	
1. Suspende a contratação até o encaminhamento das propostas retificadas ou que não preencha os requisitos de habilitação necessários		Subcoordenadoria de licitações, Contratos e Convênios	

R-02					
RISCO		CAUSA DO RISCO		FASE	ALOCADO PARA
Proposta interessada não da foi mantida.		Interessada alega desconhecimento em relação às exigências da contratação.		Seleção do Fornecedor	Contratante
Probabilidade		Impacto		Nível de Risco (PxI)	
Baixa (05)		Baixo (05)		Baixo (25)	
Danos					

1. Atraso na contratação e execução.	
Ações preventivas	Responsável
1. Alertar aos interessados sobre a ilegalidade de não manutenção da proposta apresentada	Subcoordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios
Ações de Contingência	Responsável
1. Instaurar procedimento administrativo para apurar as condutas eventualmente ilícitas da interessada	Administração Superior

R-03			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Contratação de interessado com restrições fiscais, trabalhistas e/ou legais de habilitação.	Falha na consulta aos cadastros onde constam restrições; Fraude na emissão de certidões; Falha na análise da documentação.	Seleção do Fornecedor	Administração
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (PxI)	
Baixa (05)	Baixo (05)	Baixo (25)	
Danos			
1. Descumprimento da legislação; 2. Apuração de penalidade.			
Ações preventivas		Responsável	
1. Checklists contemplando a necessidade de consultar a regularidade fiscal/ social e trabalhista dos licitantes; 2. Treinamento interno;		Coordenadoria e Subcoordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios.	
Ações de Contingência		Responsável	
1. Notificar a empresa sobre sua situação de irregularidade; 2. Conferir prazo para regularização; 3. Rescindir contrato, quando for o caso;		Subcoordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios/ Administração Superior	

6. RISCOS DA CONTRATAÇÃO III (Gestão do Contrato)

R-01			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Falta de notificação à Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais descumprimentos das cláusulas contratuais no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção	Falha na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (PxI)	
Baixo (05)	Médio (10)	Baixo (50)	
Danos			
1. Execução inadequada do contratação, não alcance do resultado pretendido na capacitação dos participantes			
Ações preventivas		Responsável	
1. Fiscalização eficaz do contrato, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços; 2. Notificar a empresa para que a mesma providencie soluções dentro do prazo estabelecido, na ocorrência de falhas técnicas eventuais.		Departamento de Contratos e Convênios	
Ações de Contingência		Responsável	
1. Abertura de processo administrativo sancionador		Gestor do contrato e Administração Superior	

R-02			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Falha ou fraude na execução do contrato..	Falha da fiscalização contratual, falha ou má fé da contratada	Gestão do Contrato	Administração
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (PxI)	
Baixa (05)	Alto (15)	Médio (75)	

Danos	
1. Descumprimento da execução contratual e composição de ilegalidade na administração	
Ações preventivas	Responsável
1. Fiscalização eficaz do contrato..	Departamento de Contratos e Convênios/ Fiscais de Contrato
Ações de Contingência	Responsável
1. Abertura de processo administrativo sancionador.	Gestor do contrato e Administração Superior

R-03			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato.	Falha na fiscalização do contrato, imperícia do fiscal do contrato	Gestão de Contrato	Contratada
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (PxI)	
Baixa (05)	Médio (10)	Baixo (50)	
Danos			
1. Empresa incentivada a prosseguir descumprindo o contrato, causando dano à Administração.			
Ações preventivas		Responsável	
1. Registrar todas as ocorrências no transcurso do contrato. 2. Capacitação permanente da equipe de fiscalização do contrato. 3. Utilizar o Instrumento de Medição de Resultado a fim de aferir as ocorrências e motivar a empresa a cumprir as cláusulas contratual		Departamento de Contratos e Convênios/ Fiscal do Contrato	
Ações de Contingência		Responsável	
1. Acompanhar a prestação do serviço e solicitar abertura de processo administrativo sancionador, quando for o caso.		Departamento de Contratos e Convênios/ Fiscal do Contrato	

R-05			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
Pagamentos inconsistentes à contratada.	Falha na fiscalização do contrato ou na emissão da nota fiscal pela contratada, pagamentos indevidos à contratada, retenções indevidas no pagamento, falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesas no prazo.	Gestão de Contrato	Administração
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Pxl)	
Baixa (05)	Alto (15)	Médio (75)	
Danos			
1. Cobrança de valores indevidos, prejuízo ao erário, cometimento de ato ilegal, reclamação em juízo por parte da contratada de pagamento em valor corrigido..			
Ações preventivas		Responsável	
1. Fiscalização adequada do contrato e conferência criteriosa da documentação encaminhada pela empresa. 2. Verificar com exatidão os valores devidos em relação aos serviços prestados, os critérios de possíveis retenções legais de pagamento e obedecer a ordem de pagamentos conforme cronograma		Fiscal do contrato e Coordenadoria de Gestão Financeira	
Ações de Contingência		Responsável	
1. Solicitar à contratada o cancelamento e substituição da nota fiscal emitida com inconsistências, negociar a devolução dos valores pagos indevidamente junto à contratada, proceder com desconto dos pagamentos indevidos nas faturas vincendas e pagamento de notas fiscais pendentes.		Departamento de Contratos e Convênios/ Fiscal do Contrato	

7. RESPONSÁVEIS

Macapá-AP, data da assinatura eletrônica.

(Assinado Eletronicamente)
WALTER DA SILVA ARAÚJO FILHO
Coordenador de Tecnologia da Informação
Portaria nº 108, de 24 de janeiro de 2024

(Assinatura eletronicamente)
ROGÉRIO LEITE MORESCO
Assessor Técnico Nível III
Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios
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

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

8.2.2. Critérios de classificação dos riscos - Impacto

Grau de Impacto	Definição
-----------------	-----------

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

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

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

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 **rogerio leite moresco, COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS**, em 21/08/2025, às 09:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walter Araujo Filho, COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, em 21/08/2025, às 09:44, 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?](https://sei.ap.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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
0132751 e o código CRC **D0AA7D6D**.
