



CÂMARA MUNICIPAL DE
**SANTANA DE
PARNAÍBA**

Sede Administrativa: Rua Prof. Eugênio Teani, 309 - Jd. Prof. Benóá - Santana de Parnaíba - SP
CEP 06502-025 Protocolo Geral: Largo da Matriz, 63 - Centro - CEP 06501-005
www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br   camarasantanadeparnaiba +55 11 4154-8600



Análise de Riscos

(Adm rede de dados da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba)

Processo Administrativo nº 028/2026

Documento de Formalização de Demanda nº 027/2026





MACRO PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCOS
Prestação dos serviços especializados de administração da infraestrutura de
rede de dados da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba

APRESENTAÇÃO

A análise de riscos no contexto da nova lei de licitações é crucial para compreender e implementar efetivamente os processos licitatórios de maneira mais transparente e eficiente. Essa análise assume um papel crucial para antecipar, identificar e mitigar potenciais obstáculos que possam surgir ao longo do processo de contratação e execução do contrato.

Assim, este documento apresenta a análise dos riscos que envolvem o processo de **contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de administração da infraestrutura de rede de dados da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba**, nos moldes do art. 29, da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser realizada por meio de Pregão cujo critério de julgamento poderá ser o menor preço global, visando identificar os possíveis riscos, ou seja, eventos futuros e incertos, que, caso venham a ocorrer, possam causar algum prejuízo ao procedimento de contratação ou à regular execução do contrato.

Pontos-Chaves	Descrição
Transparência e Previsibilidade	Enfatiza a importância de divulgar informações de forma clara durante os processos licitatórios, destacando a análise de riscos como meio de antecipar possíveis desafios.
Planejamento Estratégico	Destaca a necessidade de incorporar a análise de riscos desde as fases iniciais do planejamento, possibilitando uma abordagem proativa na gestão das licitações e de contratos públicos.
Avaliação de Propostas	Sugere o uso da análise de riscos na fase de avaliação das propostas, identificando inconsistências e contribuindo para uma seleção mais informada e justa de licitantes.
Contratação e Execução	Enfatiza a importância da gestão de riscos durante a execução do contrato, permitindo ajustes conforme necessário para garantir a melhoria contínua nos fornecimentos e serviços prestados para a Câmara.

Os riscos foram separados por fases do processo licitatório, compreendendo: 1. Riscos do Processo de Contratação; 2. Riscos - Fase de Licitação/Contratação e 3. Riscos – Fiscalização e Gestão do Contrato, sendo que para a classificação dos riscos, utilizou-se como fatores a probabilidade de ocorrência e o impacto, caso ocorra, considerando uma escala de muito baixo (1) a muito alto (5), o resultado da multiplicação das duas vertentes define o nível de risco que vai de baixo a extremo, utilizou-se os seguintes parâmetros:



ESCALA DE VALORES

Escala de Probabilidade		
Descriptor	Descrição	Nível
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.	3
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	4
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	5

Escala de Impacto		
Descriptor	Descrição	Nível
Muito baixa	Mínimo impacto nos objetivos do processo	1
baixa	Pequeno impacto nos objetivos do processo.	2
Média	Moderado impacto nos objetivos do processo, porém recuperável.	3
Alta	Significativo impacto nos objetivos do processo, de difícil reversão.	4
Muito Alta	Catastrófico impacto nos objetivos do processo, de forma irreversível.	5

A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto irá definir o nível de risco processual, ou seja, o provável impacto nos objetivos do processo organizacional.

NR (Nível de Risco) = **NP** (Nível de Probabilidade) x **NI** (Nível de Impacto)

Nível de Risco	
0 – 4,99	Risco Baixo - RB
5 - 11,99	Risco Médio - RM
12 – 19,99	Risco Alto - RA
20 -25	Risco-Extremo

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



1) RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1			
Elaboração de Estudo Preliminar insuficiente para a contratação			
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Médio (3)	Nível de Risco Médio (6)
Causa	1. Falta de conhecimento do escopo.		
	2. Falta de funcionário com o conhecimento técnico necessário.		
	3. Falta de conhecimento de mercado e de possíveis soluções.		
	4. Falta de tempo hábil para elaboração do ETP.		
	5. Falhas na comunicação entre as partes interessadas podem levar a informações insuficientes ou conflitantes, resultando em um ETP que não reflete de maneira precisa as necessidades da específicas da demanda.		
Dano potencial (consequência)	1. Possibilidade de falha na prestação do serviço.		
	2. Entrega do objeto em desacordo com a necessidade da Câmara.		
	3. Implicações legais, em razão de falta ou excesso de exigências para a contratação e posterior fiscalização e gestão do contrato.		
	4. Suspensão, revogação ou anulação da Licitação.		
	5. Se as especificações, os requisitos e a solução proposta no ETP não forem claros, a estimativa de custos e orçamentos pode ser imprecisa.		
	5. Licitação fracassada ou deserta.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Realizar uma ampla pesquisa sobre a demanda.			Área Requisitante e Comissão de Planejamento
2. Revisão minuciosa do Estudo Técnico Preliminar.			
3. Realização de treinamento aos responsáveis pela elaboração do ETP.			
Ação de Contingência			Responsável
1. Revisão e Atualização no Estudo Técnico Preliminar.			Área Requisitante, Comissão de Planejamento e Superintendência
2. Solicitação de maior engajamento dos envolvidos na etapa de planejamento.			
3. Correção no Estudo Técnico Preliminar.			

car
f
re
p



Risco 2				
Falha na Elaboração do Termo de Referência				
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Médio (3)		Nível de Risco Médio (6)
Causa	1. Falta de conhecimento do escopo.			
	2. Falta de funcionário com o conhecimento técnico necessário.			
	3. Falta de conhecimento sobre elaboração de TR.			
	4. Falta de tempo hábil para elaboração do TR.			
	5. Falhas na comunicação entre as partes interessadas podem levar a informações insuficientes ou conflitantes, resultando em um TR que não reflete de maneira precisa as necessidades do objeto.			
	6. A ausência de processos adequados de revisão e validação do TR por partes especializadas ou por pessoas que não estiveram envolvidas na elaboração pode levar a omissões e erros.			
Dano potencial (consequência)	1. Possibilidade de falha na prestação de serviço.			
	2. Entrega do objeto em desacordo com a necessidade da Câmara.			
	3. Implicações legais, em razão de falta ou excesso de exigências para a contratação e posterior fiscalização e gestão do contrato.			
	4. Suspensão, revogação ou anulação da dispensa/licitação.			
	5. Se as especificações e requisitos no TR não forem claros, a estimativa de custos e orçamentos pode ser imprecisa.			
	5. Licitação fracassada ou deserta.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva			Responsável	
1. Realizar uma ampla pesquisa sobre os itens contidos no TR.			Área Requisitante	
2. Revisão minuciosa do Termo de Referência.				
3. Realização de treinamento aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.				
Ação de Contingência			Responsável	
1. Revisão e Atualização no Termo de Referência.			Área Requisitante e Superintendência	
2. Solicitação de maior engajamento dos envolvidos.				
3. Orientação/responsabilização dos envolvidos.				

Handwritten signatures and initials in blue ink.



2) RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Risco 3		
Descontinuidade operacional antes da nova empresa		
Probabilidade Alta (4)	Impacto Médio (3)	Nível de Risco Alto (12)
Causa	1.Fim da vigência do Contrato nº 013/2021 sem tempo hábil para conclusão do novo certame licitatório. 2.Atraso no julgamento/habilitação das propostas.	
Dano potencial (consequência)	1. Ficar sem cobertura no gerenciamento da rede, deixando a Câmara vulnerável a incidentes de TI. 2. Paralisação das atividades institucionais.	
Respostas ao Risco		
Ação Preventiva	Responsável	
1. Processar o Pregão de transição pelo período estipulado de 6 (seis) meses . 2. Fixar prazos exatos para assinatura e O.S. (5 dias).	Área Requisitante e Área de Compras e Licitações	
Ação de Contingência	Responsável	
1. Condução célere do processo licitatório dentre dos prazos permitidos em Lei. 2. Priorização do julgamento de impugnações/recursos 3. Emissão rápida da Ordem de Serviço.	Pregoeiro e Superintendente	

can
P
re



Risco 4			
Impugnação do Edital			
Probabilidade Baixa (2)		Impacto Médio (3)	Nível de Risco Médio (6)
Causa	1. Falta de conhecimento do escopo.		
	2. Falta de tempo hábil para a elaboração do edital.		
	3. Requisitos mal definidos.		
	4. Restrições desnecessárias ou excessivas		
Dano potencial (consequência)	1. Atraso na abertura da licitação.		
	2. Risco de suspender a licitação “sine die”.		
	3. Possibilidade de abertura de novo processo.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Revisão minuciosa do Edital.			Área Requisitante e Divisão de Compras e Licitações
2. Treinamento para a equipe de compras e licitações.			
3. Realização de estudo e consulta as jurisprudências e novas legislações aplicáveis.			
4. Incorporar as atualizações aplicáveis ao Edital.			
Ação de Contingência			Responsável
1. Republicação do edital com as correções.			Área de Compras e Licitações
2. Orientação da área requisitante e a Divisão de Compras e Licitações.			Superintendência

an
R



Risco 5				
Falhas do pregoeiro/equipe de apoio na condução do processo de licitação				
Probabilidade Muito baixa (1)		Impacto Alto (4)		Nível de Risco Baixo (4)
Causa	1. Falta de treinamento do pregoeiro e equipe de apoio.			
	2. Pregoeiro não solicitar apoio da equipe para auxílio nos trabalhos.			
	3. Condução da sessão em desconformidade com prazos e regras do edital.			
	4. Falta de conhecimento de jurisprudência de atualização de entendimento de doutrinas.			
	5. Falta de conhecimento de manuseio do portal eletrônico.			
Dano potencial (consequência)	1. Suspensão/anulação da licitação.			
	2. Recursos que poderão retardar o processo licitatório.			
Respostas ao Risco				
Ação Preventiva				Responsável
1. Elaborar Check list.				Pregoeiro e equipe de apoio
2. Treinar os servidores.				
3. Estabelecer rotinas de ações necessárias.				
4. O pregoeiro e a equipe de apoio ter pleno conhecimento das funcionalidades do portal eletrônico.				
5. O pregoeiro e a equipe de apoio ter pleno conhecimento do edital.				
Ação de Contingência				Responsável
1. Orientação/responsabilização da equipe de apoio e do Pregoeiro.				Superintendência
2. Solicitação de maior engajamento dos envolvidos.				

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Risco 6			
Não assinatura do Contrato			
Probabilidade		Impacto	Nível de Risco
Muito baixa (1)		Alto (4)	Baixo (4)
Causa	1. Prazo para assinatura inferior ao permitido em lei/Edital. 2. Falha na convocação do contratado.		
Dano potencial (consequência)	1. Atraso no início do serviço. 2. Necessidade de convocação do próximo proponente.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Revisão do prazo para assinatura do contrato para adequá-lo à razoabilidade. 2. Deixar de maneira mais evidente nos documentos o prazo para assinatura do contrato.			Divisão de Compras e Licitações e Procuradoria Jurídica
Ação de Contingência			Responsável
1. Convocar as empresas remanescentes.			Divisão de Compras e Licitações
2. Realizar nova licitação.			Superintendência

CM
R
R



3) RISCOS – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

Risco 7			
Vazamento de dados pessoais ou acesso não autorizado (não conformidade LGPD)			
Probabilidade Média (3)		Impacto Alto (4)	Nível de Risco Alto (12)
Causa	1. Falha no gerenciamento do Active Directory, regras de firewall frágeis ou vazamento de credenciais.		
Dano potencial (consequência)	1. Infração à LGPD, penalidades legais. 2. Comprometimento da segurança da informação institucional		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva		Responsável	
1.Exigência da indicação formal do profissional técnico por segurança de dados / redes em 2 dias úteis. 2.Aplicação das normas técnicas ABNT NBR e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)		Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Isolamento imediato das VLANs/servidores. 2. Revogação de credenciais 3. Notificação ao DPO e elaboração de relatório de incidente de segurança.		Fiscal do Contrato, Equipe de Encarregados de Dados e Superintendente	



Risco 8			
Dificuldades na transição técnica entre a Contratada atual e a Nova Contratada			
Probabilidade Médio (3)		Impacto Alto (4)	Nível de Risco Alto (12)
Causa	1. Recusa ou demora na entrega de senhas de admin, mapas de VLANs, topologia e documentação do ambiente Hyper-V.		
Dano potencial (consequência)	1. Perda de configurações críticas, interrupção de serviços e atraso no início do gerenciamento efetivo.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Plano de Transição entre a contratada cedente e a nova prestadora de serviços a ser definido juntamente com a Fiscalização.			Fiscal do Contrato
Ação de Contingência			Responsável
1. Notificação e convocação simultânea das duas empresas para atuação conjunta orientada na fase inicial.			Fiscal do Contrato



Risco 9			
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.			
Probabilidade Muito Baixa (1)		Impacto Médio (3)	
		Nível de Risco Baixo (3)	
Causa	1. Falta de conhecimento técnico sobre o escopo.		
	2. Desatenção no ato da conferência dos documentos		
	3. Falta de tempo hábil para a fiscalização e gestão do contrato.		
	4. Atraso no envio da documentação pelo contratado.		
Dano potencial (consequência)	1. Responsabilização subsidiária da Administração, culminando em implicações legais.		
	2. Possibilidade de prejuízos financeiros a Câmara por sermos solidário conforme item 1 acima.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Realização de treinamento aos fiscais e gestor do contrato.			Superintendência
2. Estabelecer prazo e condições para o envio da documentação no TR.			Área Requisitante
2. Ter conhecimento dos documentos necessários ao cumprimento das obrigações.			Fiscal do Contrato
4. Ter conhecimento das atribuições pertinentes a sua função, conforme instituída em Resolução, Decreto e Legislação aplicável.			
5. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.			
Ação de Contingência			Responsável
1. Realizar os registros pertinentes a fiscalização e gestão, se for o caso, notificar e se necessário aplicar sanções ao contratado.			Fiscal, Gestor do Contrato e Superintendência
2. Solicitação de maior engajamento da fiscalização e gestão do contrato.			Superintendência
3. Orientação/responsabilização ao setor de Compras e Licitações.			



Risco 10			
Descumprimento de prazos do acordo de nível de serviço (SLA).			
Probabilidade Muito Baixa (1)		Impacto Médio (3)	Nível de Risco Baixo (3)
Causa	1. Subdimensionamento da equipe técnica da Contratada 2. Falta de qualificação técnica		
Dano potencial (consequência)	1. Demora na solução de incidentes na sede Eugênio Teani e no Largo da Matriz.		
Respostas ao Risco			
Ação Preventiva			Responsável
1. Estabelecimento de tabela de SLA com prazos por nível de gravidade.			Fiscal do Contrato
2. Fiscalização mensal dos relatórios de chamados.			
Ação de Contingência			Responsável
1. Realizar os registros pertinentes a fiscalização e gestão, se for o caso, notificar e se necessário aplicar sanções ao contratado.			Fiscal, Gestor do Contrato e Superintendência



4) AVALIAÇÃO DOS RISCOS – MAPA DE RISCOS

Fase	Quant. Risco	Detalhamento do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Processo de Contratação	Risco 1	Elaboração de Estudo Preliminar insuficiente para a contratação.	2	3	6 - (Médio)
Processo de Contratação	Risco 2	Falha na Elaboração do Termo de Referência.	2	3	6 - (Médio)
Licitação / Contratação	Risco 3	Descontinuidade operacional antes da nova empresa	4	3	12 - (Alto)
Licitação / Contratação	Risco 4	Impugnação do Edital.	2	3	6 - (Médio)
Licitação / Contratação	Risco 5	Falhas do pregoeiro/equipe de apoio na condução do processo de licitação.	1	4	4 - (Baixo)
Licitação / Contratação	Risco 6	Não assinatura do contrato.	1	4	4 - (Baixo)
Licitação / Contratação	Risco 7	Vazamento de dados pessoais ou acesso não autorizado (não conformidade LGPD)	3	4	12 - (Alto)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 8	Dificuldades na transição técnica entre a Contratada atual e a Nova Contratada	3	4	12 - (Alto)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 9	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	1	3	3 - (Baixo)
Fiscalização e Gestão do Contrato	Risco 10	Descumprimento de prazos do acordo de nível de serviço (SLA).	1	3	3 - (Baixo)

Nota-se que de acordo com o Mapa de Riscos foram identificados para este objeto 10 (dez) riscos, sendo que desses 4 (quatro) foram classificados como risco de nível baixo (risco 5; 6; 9 e 10), 3 (três) foram classificados como riscos de nível médio (riscos 1; 2 e 4) e 3 (três) foram classificados como risco de nível alto (riscos 3; 7 e 8).

Assim com base nos riscos apontados, deverão ser tomadas as providências necessárias, na medida do possível, para que eles sejam tratados, seja por meio de redução, mitigação, compartilhamento e até mesmo aceitação dos riscos, priorizando

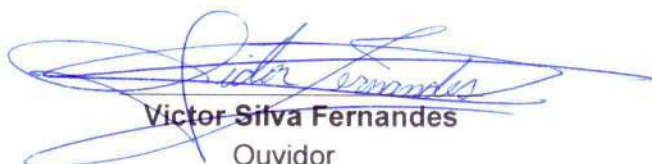
Handwritten signature and initials in blue ink.



os riscos com níveis mais elevados, este caso os de nível médio, para assim, aumentar a chance de sucesso no processo de contratação e consequentemente da gestão e fiscalização do contrato.

Santana de Parnaíba, 16 de julho de 2026.

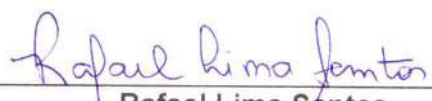
Comissão de Planejamento


Victor Silva Fernandes
Ouvidor


Patrícia Machado
Procuradora Jurídica


Vanessa Peverari Calegario
Coordenação de Fisc. e Gestão de
Contratos

Área Requisitante


Rafael Lima Santos
Coordenador de Gestão de Integridade e Patrimônio

Observação: Por tratar-se de um tema complexo e novo para a Câmara, utilizou como fonte norteadora para compreender os conceitos, porém abordando o mapeamento, os parâmetros e a classificação dos riscos de maneira mais “**simples**”, a Metodologia de Gestão de Riscos da Controladoria-Geral da União - CGU, disponível em https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/74049/1/Metodologia_de_riscos_2_0.pdf, assim conforme forem sendo realizadas as análises aprimoramentos os conhecimentos teóricos e práticos sobre esse assunto.