

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Análise de Riscos

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Pode-se considerar a matriz de risco um conjunto de informações relacionadas aos riscos identificados na contratação, onde ela apresenta de forma clara e objetiva os dados classificatórios, as análises e controle do risco.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de eles ocorrerem, através dos níveis demonstrados, podendo ser baixo, moderado ou alto. Em seguida, os possíveis impactos trazidos por ele e sua solução para que a Administração não saia em prejuízo.

ID	RISCO	NÍVEL	IMPACTO	SOLUÇÃO
R01	Atraso na entrega e instalação	Médio	O fornecedor pode atrasar a entrega da licença ou o serviço de instalação.	Estabelecer prazos claros no contrato e penalidades em caso de descumprimento.
R02	Desatualização da licença	Baixo	A licença pode expirar antes do prazo esperado devido a falhas no acompanhamento do contrato.	Implementar controle interno para monitorar a vigência da licença e antecipar renovações.

Legenda Nível	Baixo	Moderado	Alto
----------------------	--------------	-----------------	-------------

Tabela 1 - Identificação dos riscos encontrados.

Conforme níveis de riscos encontrados a solução encontrada será mais completa, ou seja, quanto maior o nível de risco maior deverá ser o impacto e melhor deverá ser a solução sugerida.

Conforme demonstrado no quadro anterior, notou-se 2 (dois) possíveis riscos para aquisição de Licença de software firewall Fortinet 1 ano FC-10-0040F-950-02-12 licença

de software - Fortinet FortiGate - 40F Unified Threat Protection (UTP) 24x7 FortiCare Plus Application Control, incluso serviço de instalação.

Estes riscos envolvem o atraso na entrega da licença de software ou na execução do serviço de instalação pode comprometer a segurança cibernética e a continuidade das operações da autarquia. Essa situação pode ocorrer devido a falhas logísticas, planejamento inadequado do fornecedor ou problemas contratuais. O impacto desse risco é significativo, podendo deixar a instituição exposta a vulnerabilidades e prejudicar a eficiência de suas atividades. Para mitigar esse risco, é fundamental estabelecer prazos claros no contrato, prever penalidades em caso de descumprimento e acompanhar de perto a execução dos serviços por meio de cronogramas e reuniões de alinhamento com o fornecedor. E também a desatualização da licença antes do prazo esperado pode ocorrer por falhas no monitoramento de sua vigência ou pela ausência de renovação tempestiva. Esse risco pode resultar em interrupções no funcionamento do software e na perda de suporte técnico essencial, colocando em risco a segurança da rede. Para prevenir esse problema, é necessário implementar um sistema interno de controle para acompanhar a validade da licença, garantindo que as renovações sejam feitas de forma antecipada e sem interrupções nos serviços. Além disso, a inclusão de cláusulas contratuais que definam responsabilidades sobre a gestão da licença pode reforçar o cumprimento dos prazos.

Para esta contratação não se vislumbra muitos riscos, visto que, a contratação é para entrega imediata do produto/serviço após finalização do processo licitatório.

Ademais, importante frisar que por se tratar de objeto de contratação de serviço seguro, não se vislumbra grandes riscos, sendo que a contratação visa atender a legislação vigente.

Responsável
<hr/> <p>JULIANA GOULART DE MORAES Analista Operacional de Compras e Licitações Vitória/ES, 17 de janeiro de 2025</p>