Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

# MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

**Contratação de Licenças de Solução Corporativa de Proteção de Endpoints (EPP) com Funcionalidades de EDR**

**Processo Administrativo nº 19.175/2026**

## 1. OBJETIVO

O presente Mapa de Análise de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e propor medidas de tratamento para os eventos que possam comprometer o sucesso da contratação de licenças de uso (subscrição) de solução corporativa de proteção de endpoints – EPP, com funcionalidades de EDR – Endpoint Detection and Response, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, destinada à proteção das estações de trabalho e servidores da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – CMCI.

A análise foi elaborada em atendimento ao disposto no art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e na Portaria Legislativa Municipal nº 215/2024, visando subsidiar o planejamento da contratação e contribuir para a adoção de medidas preventivas e de contingência capazes de minimizar os riscos durante todas as fases do processo, desde o planejamento até o encerramento da vigência contratual.

## 2. METODOLOGIA

A análise de riscos foi desenvolvida considerando as etapas da contratação, compreendendo as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual, esta última abrangendo a entrega, a implantação, o recebimento, o pagamento e o período de suporte e garantia.

Para cada evento de risco foram identificados e avaliados:

- Fase da contratação em que o risco pode ocorrer;
- Causa e consequência;
- Probabilidade de ocorrência (P);
- Impacto sobre a contratação (I);
- Nível do risco (P × I);
- Medidas preventivas e respectivo setor responsável;
- Medidas de contingência e respectivo setor responsável.

A classificação dos riscos foi realizada conforme a seguinte metodologia:

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

**Probabilidade (P)**

| Classificação | Peso | Critério |
|---|---|---|
| Baixa | 1 | Ocorrência improvável, dependente de circunstâncias excepcionais ou já mitigada por exigências do Termo de Referência. |
| Média | 2 | Ocorrência possível, já verificada em contratações semelhantes. |
| Alta | 3 | Ocorrência provável ou situação já presente no momento da análise. |

**Impacto (I)**

| Classificação | Peso | Critério |
|---|---|---|
| Baixo | 1 | Efeito pequeno, facilmente contornável, sem prejuízo relevante à contratação. |
| Médio | 2 | Atraso no cronograma ou prejuízo parcial, reversível por medidas administrativas ou técnicas. |
| Alto | 3 | Comprometimento da contratação, da segurança do ambiente computacional ou da continuidade das atividades institucionais. |

**Classificação do Nível de Risco**

| Resultado (P × I) | Classificação | Tratamento |
|---|---|---|
| 1 a 2 | **Baixo** | Monitoramento periódico. |
| 3 a 4 | **Moderado** | Adoção das medidas preventivas e monitoramento regular. |
| 6 | **Alto** | Adoção prioritária das medidas preventivas e acompanhamento contínuo. |
| 9 | **Crítico** | Adoção imediata das medidas preventivas e de contingência. |

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

## 3. MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

### Risco 01 – Exposição do ambiente computacional durante o processo de contratação

| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| **Fase** | Planejamento e seleção do fornecedor | |
| **Causa** | Término da vigência da licença da solução de proteção anteriormente utilizada (Trend Vision One – Endpoint Security Essentials) em setembro de 2026, antes da conclusão do novo processo de contratação. | |
| **Consequência** | Equipamentos e servidores sem atualização dos mecanismos de detecção e proteção, sujeitos a infecção por vírus, malwares e ransomware, com risco de perda ou sequestro de dados, indisponibilidade dos sistemas e interrupção das atividades administrativas e legislativas. | |
| **Probabilidade (P)** | **3 – Alta** | |
| **Impacto (I)** | **3 – Alto** | |
| **Nível (P × I)** | **9 – Crítico** | |
| **Prevenção** | Tramitação prioritária do processo de contratação; fixação de prazos reduzidos para entrega e ativação das licenças e para a implantação da solução; manutenção ativa dos recursos nativos de proteção dos sistemas operacionais (ex.: Microsoft Defender) até a implantação da nova solução. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações / Setor de Tecnologia da Informação |
| **Contingência** | Em caso de incidente de segurança: isolamento imediato dos equipamentos afetados da rede; restauração dos dados a partir de cópias de segurança (backup); reforço do monitoramento do ambiente; e, persistindo a demora na contratação, avaliação de contratação emergencial, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021. | **Responsável:** Setor de Tecnologia da Informação / Presidência |

### Risco 02 – Licitação deserta ou fracassada

| Item | Descrição |
|---|---|
| **Fase** | Seleção do fornecedor |

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

| | | |
|---|---|---|
| **Causa** | Participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, valor estimado em patamar próximo ao de um único fabricante e exigências técnicas que reduzam o número de interessados. | |
| **Consequência** | Atraso na contratação, prolongamento da exposição do ambiente (Risco 01) e necessidade de repetição do certame. | |
| **Probabilidade (P)** | **2 – Média** | |
| **Impacto (I)** | **3 – Alto** | |
| **Nível (P × I)** | **6 – Alto** | |
| **Prevenção** | Pesquisa de preços baseada em contratações similares; exigências técnicas limitadas ao necessário; ampla divulgação do certame. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações |
| **Contingência** | Repetição do certame com ampla participação, nos termos do art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, e, se necessário, revisão das especificações e do valor estimado. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações / Setor de Tecnologia da Informação |

**Risco 03 – Especificações técnicas restritivas ou com indicação de marca**

| Item | Descrição |
|---|---|
| **Fase** | Planejamento |
| **Causa** | Utilização, nas especificações técnicas, de nomenclaturas próprias de fabricantes, de requisitos desnecessários ao porte da CMCI ou de compatibilidade com sistemas e plataformas descontinuados. |
| **Consequência** | Restrição da competitividade, direcionamento indevido, impugnação do edital ou contratação inadequada. |
| **Probabilidade (P)** | **2 – Média** |
| **Impacto (I)** | **3 – Alto** |
| **Nível (P × I)** | **6 – Alto** |

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

| | | |
|---|---|---|
| **Prevenção** | Revisão técnica das especificações, com substituição de termos proprietários por descrições funcionais; justificativa das exigências relevantes, como o posicionamento no Quadrante Mágico do Gartner; validação das especificações frente ao inventário real do ambiente. | **Responsável**: Setor de Tecnologia da Informação / Setor de Compras e Licitações |
| **Contingência** | Análise e resposta fundamentada às impugnações e, se procedentes, retificação do edital com reabertura dos prazos. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações / Setor de Tecnologia da Informação |

**Risco 04 – Impugnações e recursos protelatórios**

| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| **Fase** | Seleção do fornecedor | |
| **Causa** | Questionamentos ao edital ou ao resultado do certame por licitantes, inclusive com finalidade meramente protelatória. | |
| **Consequência** | Atraso na conclusão da licitação e prolongamento da exposição do ambiente. | |
| **Probabilidade (P)** | **2 – Média** | |
| **Impacto (I)** | **2 – Médio** | |
| **Nível (P × I)** | **4 – Moderado** | |
| **Prevenção** | Edital claro e aderente ao Termo de Referência; critérios objetivos de julgamento, aceitação e habilitação. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações |
| **Contingência** | Análise célere das impugnações e recursos; manutenção das medidas de contingência do Risco 01. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações / Setor de Tecnologia da Informação |

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

**Risco 05 – Pesquisa de preços não representativa do mercado**

| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| **Fase** | Planejamento | |
| **Causa** | Concentração das contratações de referência em um único fabricante e elevada dispersão de preços entre fabricantes distintos. | |
| **Consequência** | Valor estimado incompatível com parte do mercado, podendo restringir a participação de outros fabricantes ou resultar em licitação deserta. | |
| **Probabilidade (P)** | **2 – Média** | |
| **Impacto (I)** | **2 – Médio** | |
| **Nível (P × I)** | **4 – Moderado** | |
| **Prevenção** | Utilização de contratações similares de diferentes órgãos e fabricantes; análise crítica dos preços, com descarte justificado dos incomparáveis; adoção da mediana em razão do coeficiente de variação superior a 25%. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações |
| **Contingência** | Revisão da pesquisa de preços, com inclusão de novas fontes ou cotações com fornecedores, caso o certame resulte deserto ou fracassado por inadequação do valor estimado. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações |

**Risco 06 – Proposta com preço inexequível**

| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| **Fase** | Seleção do fornecedor | |
| **Causa** | Oferta de preço significativamente inferior ao praticado no mercado. | |
| **Consequência** | Risco de não entrega, de fornecimento de licenças irregulares ou de prestação deficiente do suporte técnico. | |
| **Probabilidade (P)** | **2 – Média** | |
| **Impacto (I)** | **2 – Médio** | |
| **Nível (P × I)** | **4 – Moderado** | |
| **Prevenção** | Análise de exequibilidade das propostas, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021; exigência de comprovação da condição de revenda autorizada do fabricante. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações |

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

| | | |
|---|---|---|
| **Contingência** | Diligência para comprovação da exequibilidade e desclassificação da proposta, se não comprovada. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações |

**Risco 07 – Conflito de interesse na participação do certame**

| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| **Fase** | Seleção do fornecedor | |
| **Causa** | Participação de empresa que contribuiu para a elaboração das especificações técnicas, ou de empresa a ela vinculada. | |
| **Consequência** | Quebra da isonomia entre os licitantes e nulidade do certame. | |
| **Probabilidade (P)** | **1 – Baixa** | |
| **Impacto (I)** | **3 – Alto** | |
| **Nível (P × I)** | **3 – Moderado** | |
| **Prevenção** | Verificação de vínculos entre a empresa de suporte à infraestrutura (Contrato nº 17/2025) e os licitantes; observância do art. 14 da Lei nº 14.133/2021. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações |
| **Contingência** | Inabilitação ou afastamento da licitante impedida e comunicação à autoridade competente. | **Responsável**: Setor de Compras e Licitações / Presidência |

**Risco 08 – Insuficiência de dotação orçamentária**

| Item | Descrição |
|---|---|
| **Fase** | Planejamento |
| **Causa** | Ausência ou insuficiência de crédito orçamentário para o pagamento em parcela única no exercício. |
| **Consequência** | Impossibilidade de empenho e de assinatura do contrato. |
| **Probabilidade (P)** | **1 – Baixa** |
| **Impacto (I)** | **3 – Alto** |
| **Nível (P × I)** | **3 – Moderado** |

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

| | | |
|---|---|---|
| **Prevenção** | Confirmação da dotação orçamentária antes da publicação do edital; previsão da contratação no Plano de Contratações Anual. | **Responsável**: Setor de Contabilidade e Finanças |
| **Contingência** | Remanejamento orçamentário ou adequação do cronograma da contratação. | **Responsável**: Setor de Contabilidade e Finanças / Presidência |

**Risco 09 – Atraso na entrega e ativação das licenças**

| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| **Fase** | Execução contratual | |
| **Causa** | Demora da contratada ou do fabricante na disponibilização das licenças, credenciais e acesso à console de gerenciamento. | |
| **Consequência** | Prolongamento da exposição do ambiente computacional e atraso nas etapas seguintes de implantação. | |
| **Probabilidade (P)** | **2 – Média** | |
| **Impacto (I)** | **3 – Alto** | |
| **Nível (P × I)** | **6 – Alto** | |
| **Prevenção** | Fixação de prazo de 5 (cinco) dias úteis para a entrega das licenças; acompanhamento próximo pela fiscalização desde a emissão da ordem de serviço. | **Responsável**: Gestão e Fiscalização do Contrato |
| **Contingência** | Notificação imediata da contratada; aplicação de multa moratória; manutenção das medidas de contingência do Risco 01. | **Responsável**: Gestão e Fiscalização do Contrato / Presidência |

**Risco 10 – Falhas na implantação da solução**

| Item | Descrição |
|---|---|
| **Fase** | Execução contratual |

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

| | | |
|---|---|---|
| **Causa** | Incompatibilidade com sistemas operacionais existentes, conflitos na remoção da solução anterior ou equipamentos não identificados no inventário. | |
| **Consequência** | Equipamentos sem proteção, instabilidade do ambiente ou atraso na conclusão da implantação. | |
| **Probabilidade (P)** | **2 – Média** | |
| **Impacto (I)** | **2 – Médio** | |
| **Nível (P × I)** | **4 – Moderado** | |
| **Prevenção** | Levantamento prévio do inventário de equipamentos e sistemas operacionais; reunião de planejamento da implantação; exigência de relatório de implantação. | **Responsável**: Setor de Tecnologia da Informação / Contratada |
| **Contingência** | Correção pela contratada no prazo contratual; atualização ou substituição dos equipamentos incompatíveis. | **Responsável**: Contratada / Setor de Tecnologia da Informação |

**Risco 11 – Impacto operacional da solução nos equipamentos**

| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| **Fase** | Execução contratual | |
| **Causa** | Falsos positivos que bloqueiem sistemas institucionais ou queda de desempenho dos equipamentos protegidos. | |
| **Consequência** | Interrupção pontual de serviços e redução da produtividade dos usuários. | |
| **Probabilidade (P)** | **2 – Média** | |
| **Impacto (I)** | **2 – Médio** | |
| **Nível (P × I)** | **4 – Moderado** | |
| **Prevenção** | Implantação agendada e gradual; configuração prévia de exclusões para os sistemas institucionais. | **Responsável:** Setor de Tecnologia da Informação / Contratada |

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

| | | |
|---|---|---|
| **Contingência** | Ajuste imediato das políticas pela console de gerenciamento e abertura de chamado junto ao suporte técnico. | **Responsável**: Setor de Tecnologia da Informação / Contratada |

**Risco 12 – Suporte técnico deficiente**

| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| **Fase** | Execução contratual | |
| **Causa** | Descumprimento dos prazos de atendimento e solução dos chamados pela contratada. | |
| **Consequência** | Demora na resposta a incidentes de segurança e manutenção de falhas na solução. | |
| **Probabilidade (P)** | **2 – Média** | |
| **Impacto (I)** | **3 – Alto** | |
| **Nível (P × I)** | **6 – Alto** | |
| **Prevenção** | Definição de níveis de serviço por severidade no Termo de Referência; exigência de relatórios de chamados; possibilidade de escalonamento ao fabricante. | Responsável: Gestão e Fiscalização do Contrato / Contratada |
| **Contingência** | Escalonamento do chamado ao fabricante; aplicação de multa moratória por atraso no atendimento; registro da ocorrência para avaliação da contratada. | Responsável: Gestão e Fiscalização do Contrato |

**Risco 13 – Inexecução após o pagamento em parcela única**

| Item | Descrição |
|---|---|
| **Fase** | Execução contratual |
| **Causa** | Encerramento das atividades, desinteresse ou descumprimento das obrigações pela contratada após o recebimento do pagamento integral. |
| **Consequência** | Perda do suporte técnico e dificuldade de recuperação dos valores pagos. |
| **Probabilidade (P)** | **1 – Baixa** |
| **Impacto (I)** | **3 – Alto** |
| **Nível (P × I)** | **3 – Moderado** |

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

| | | |
|---|---|---|
| **Prevenção** | Registro das licenças diretamente junto ao fabricante em nome da CMCI; exigência de comprovação da condição de revenda autorizada; previsão contratual de restituição proporcional. | Responsável: Setor de Compras e Licitações / Gestão e Fiscalização do Contrato |
| **Contingência** | Acionamento do suporte diretamente junto ao fabricante; cobrança da restituição proporcional; aplicação das sanções contratuais. | Responsável: Gestão e Fiscalização do Contrato / Presidência |

**Risco 14 – Descontinuidade da solução ou restrições ao fabricante**

| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| **Fase** | Execução contratual | |
| **Causa** | Fim de suporte do produto contratado ou restrições comerciais e regulatórias que afetem o fabricante durante a vigência. | |
| **Consequência** | Interrupção das atualizações e do suporte, com perda da efetividade da proteção. | |
| **Probabilidade (P)** | **1 – Baixa** | |
| **Impacto (I)** | **3 – Alto** | |
| **Nível (P × I)** | **3 – Moderado** | |
| **Prevenção** | Exigência de fabricante consolidado no mercado; acompanhamento dos comunicados oficiais do fabricante. | **Responsável**: Setor de Tecnologia da Informação |
| **Contingência** | Migração, sem ônus, para o produto sucessor indicado pelo fabricante, conforme previsto no Termo de Referência; avaliação de nova contratação, se necessário. | **Responsável**: Gestão e Fiscalização do Contrato / Contratada |

**Risco 15 – Incidente de segurança na console ou vazamento de dados**

| Item | Descrição |
|---|---|
| **Fase** | Execução contratual |

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

| | | |
|---|---|---|
| **Causa** | Acesso indevido à console de gerenciamento ou falha de segurança no ambiente do fabricante ou da contratada. | |
| **Consequência** | Exposição de informações da infraestrutura e de dados pessoais, com responsabilização nos termos da LGPD. | |
| **Probabilidade (P)** | **1 – Baixa** | |
| **Impacto (I)** | **3 – Alto** | |
| **Nível (P × I)** | **3 – Moderado** | |
| **Prevenção** | Exigência de acesso por HTTPS, autenticação multifator e controle de acesso por perfis; cláusulas de sigilo e de proteção de dados pessoais. | **Responsável**: Setor de Tecnologia da Informação / Contratada |
| **Contingência** | Comunicação do incidente pela contratada em até 24 horas; adoção das medidas previstas na Lei nº 13.709/2018; apuração de responsabilidades. | **Responsável:** Setor de Tecnologia da Informação / Presidência |

**Risco 16 – Fiscalização técnica deficiente**

| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| **Fase** | Execução contratual | |
| **Causa** | Insuficiência de servidores com conhecimento técnico especializado, considerando que o suporte de TI da CMCI é terceirizado. | |
| **Consequência** | Dificuldade em verificar o cumprimento das obrigações técnicas e dos níveis de serviço pela contratada. | |
| **Probabilidade (P)** | **2 – Média** | |
| **Impacto (I)** | **2 – Médio** | |
| **Nível (P × I)** | **4 – Moderado** | |
| **Prevenção** | Repasse de conhecimento aos servidores responsáveis; apoio técnico da empresa de suporte à infraestrutura à fiscalização, nos termos do art. 117, §4º, da Lei nº 14.133/2021. | **Responsável**: Setor de Tecnologia da Informação / Presidência |

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

| | | |
|---|---|---|
| **Contingência** | Designação de substituto e solicitação formal de apoio técnico para a verificação das ocorrências. | **Responsável**: Presidência / Fiscalização do Contrato |

**Risco 17 – Fornecimento de licenças irregulares**

| Item | Descrição | |
|---|---|---|
| **Fase** | Execução contratual | |
| **Causa** | Entrega de licenças não originais, de avaliação ou registradas em nome de terceiros. | |
| **Consequência** | Uso irregular de software, ausência de atualizações e de suporte do fabricante. | |
| **Probabilidade (P)** | **1 – Baixa** | |
| **Impacto (I)** | **3 – Alto** | |
| **Nível (P × I)** | **3 – Moderado** | |
| **Prevenção** | Exigência de documento do fabricante que comprove o direito de uso em nome da CMCI; exigência de condição de revenda autorizada. | Responsável: Setor de Compras e Licitações / Gestão e Fiscalização do Contrato |
| **Contingência** | Recusa do objeto; substituição às custas da contratada; aplicação das sanções contratuais. | Responsável: Gestão e Fiscalização do Contrato |

## 4. JUSTIFICATIVA DAS CLASSIFICAÇÕES DE PROBABILIDADE E IMPACTO

As classificações atribuídas a cada risco basearam-se nas informações levantadas no Documento de Formalização da Demanda, no Estudo Técnico Preliminar, na análise das especificações técnicas e na pesquisa de preços:

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 19 de outubro de 2026.

Mateus Rebonato Santos:08350798726

Assinado de forma digital por Mateus Rebonato Santos:08350798726
Dados: 2026.10.21 12:15:27 -03'00'

**Mateus Rebonato Santos**
Analista Prévio de Aquisições e Contratações