

ANEXO VIII – MATRIZ DE RISCOS

Apesar de não ser obrigatório para a presente contratação, este documento materializa a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, propondo controles capazes de mitigar a probabilidade ou os efeitos da sua ocorrência.

A análise dos riscos consiste em determinar o nível de risco para subsidiar o futuro tratamento, devendo seguir três etapas: **a)** Avaliar o impacto do risco sobre o objetivo: mede o potencial comprometimento do objetivo; **b)** Avaliar a probabilidade de ocorrência do risco: é a chance de o evento ocorrer dentro do prazo previsto para se alcançar o objetivo; **c)** Definir o nível de risco com base na matriz probabilidade x impacto

O quadro abaixo ilustra a escala de probabilidade:

Escala de Probabilidade		
1	Raro	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência
2	Pouco Provável	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
3	Provável	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios de que possa ocorrer nesse horizonte.
4	Muito provável	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse horizonte.
5	Praticamente certo	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

A escala de impacto segue os seguintes critérios:

Escala de Impacto		
1	Muito baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultados.
2	Baixo	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados.
3	Médio	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados.
4	Alto	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados.
5	Muito alto	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados.

Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo

Nível de risco	
1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado
15-25	Extremo

IMPACTO	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						

A partir da análise dos riscos e definição do nível de risco, surge o mapa de riscos com os elementos estabelecidos na IN Cage n. 3/2024, conforme abaixo:

Matriz de Riscos para Contratação de Sistemas de Gestão Pública Municipal									
Fase	Evento	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsáveis
Planejamento	Erro/Falha na Elaboração do Termo de Referência	Falta de conhecimento. Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado. Desvio do objeto do contrato. Processo Interno de Apuração de Responsabilidade.	2	9	13	Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento.	Correção imediata e revisão por equipe especializada	Contratante
Planejamento	Seleção de fornecedores inadequada	Falta de fornecedores ou exigências excessivas	Forma de prestação de serviço fora da realidade de mercado, com condições excessivas e desnecessárias. Atraso na disponibilização do serviço.	3	9	17	Planejar a contratação, evitando condições que restrinjam a competição	Reavaliação do processo licitatório e adequação dos critérios	Contratante
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou vencida	Má fé ou inobservância da proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	2	5	8	Exigência de documentos originais autenticados ou conferência em sistemas oficiais	Cancelamento da contratação e aplicação de penalidades	Contratante
Gestão do Contrato	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos. Possibilidade de pagamento indevido. Processo Interno de Apuração de Responsabilidade.	2	5	8	Revisão minuciosa da documentação antes da contratação	Revisão dos procedimentos internos e capacitação da equipe	Contratante
Gestão do	Atraso no pagamento	Falta de tempo hábil	Atrasos na execução contratual, riscos	4	14	18	Estabelecimento de prazos	Prorrogação do prazo e	Contratante

Matriz de Riscos para Contratação de Sistemas de Gestão Pública Municipal									
Fase	Evento	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsáveis
Contrato	devido à falta de conferência e análise das faturas	para análise. Recursos humanos insuficientes	de penalidades e insatisfação do fornecedor				realistas e melhoria no fluxo de análise	reforço na equipe de conferência	
Gestão do Contrato	Não cumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Má fé ou inobservância da contratada	Serviço prestado em desacordo com o contrato, prejudicando a contratante	4	14	18	Fiscalização contínua do contrato e comunicação clara das obrigações	Aplicação de sanções contratuais e exigência de adequação imediata	Contratante
Gestão do Contrato	Cobrança indevida por evoluções corretivas incluídas no contrato	Má fé ou inobservância da contratada	Impacto financeiro não previsto para a contratante	3	13	17	Definição clara das obrigações no contrato e fiscalização rigorosa	Contestação formal e aplicação de penalidades, se necessário	Contratante
Gestão do Contrato	Falta de assistência técnica e atraso nas resoluções de problemas	Falha operacional ou descumprimento contratual	Indisponibilidade do sistema e impacto nas operações municipais	4	14	18	Cláusulas contratuais que garantam suporte e SLA rigoroso	Aplicação de penalidades e possibilidade de substituição do fornecedor	Contratante
Segurança	Exposição de dados sensíveis (LGPD)	Falhas na segurança e acessos indevidos	Vazamento de informações e penalidades legais	3	13	17	Políticas de segurança, criptografia, controles de acesso	Auditorias frequentes e plano de resposta a incidentes	Contratante
Estratégia	Dependência excessiva do fornecedor	Exclusividade no fornecimento e falta de concorrência	Dificuldade de transição para outro sistema	3	13	17	Formação de equipe interna	Desenvolvimento de plano de migração	Contratante
Regulatório	Dificuldade de adaptação às legislações futuras	Mudanças frequentes na legislação	Risco de não conformidade e penalidades	2	9	13	Monitoramento regulatório e flexibilidade no sistema	Atualização contínua e suporte jurídico	Contratante
Implantação	Falta de capacitação dos usuários	Treinamento insuficiente ou resistência à mudança	Erros operacionais, baixa produtividade e insatisfação dos usuários	3	13	17	Treinamento contínuo e suporte acessível	Disponibilização de suporte técnico emergencial	Contratante
Operação	Indisponibilidade do sistema	Infraestrutura inadequada ou falhas no servidor	Paralisação de atividades essenciais da administração pública	4	18	21	Uso de servidores redundantes e monitoramento proativo	Exigir plano de recuperação e suporte 24/7	Contratante

Matriz de Riscos para Contratação de Sistemas de Gestão Pública Municipal									
Fase	Evento	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsáveis
Integração	Dificuldade de integração com outros sistemas utilizados	Arquitetura fechada ou falta de compatibilidade	Atrasos na migração e dificuldades operacionais	3	13	17	Planejamento de integração e testes prévios	Exigir a existência de APIs ou adaptações técnicas	Contratante

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO THOMAS FLORES**
 Data: 04/06/2025 21:01:05-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>