



Estado do Rio Grande do Sul

Câmara Municipal de Alegria

www.camaraalegria.rs.gov.br

ANEXO VII – MATRIZ DE RISCOS

Este anexo tem como finalidade identificar e avaliar os principais riscos associados à contratação de um sistema informatizado de gestão pública municipal, com vistas a subsidiar a tomada de decisão, assegurar a boa execução contratual e promover o acompanhamento preventivo dos possíveis eventos indesejados.

A análise dos riscos considera os seguintes critérios:

Probabilidade de Ocorrência: estima a chance de o risco se concretizar durante a vigência contratual;

Impacto Potencial: mede o grau de prejuízo ou interferência no cumprimento dos objetivos do contrato;

Nível de Risco: resultado da combinação entre probabilidade e impacto, classificando os riscos em baixos, moderados, relevantes ou críticos.

Escalas de Avaliação

Probabilidade

- 1 – Improvável: Evento raro, sem precedentes conhecidos
- 2 – Baixa: Pode ocorrer, mas com baixa frequência
- 3 – Moderada: Ocorre ocasionalmente, com sinais de recorrência
- 4 – Alta: Alta probabilidade de ocorrência
- 5 – Quase certa: Fortes evidências ou histórico frequente

Impacto

- 1 – Irrelevante: Sem reflexos significativos
- 2 – Leve: Gera impacto pequeno, sem comprometer os objetivos principais
- 3 – Moderado: Pode comprometer parcialmente os resultados esperados
- 4 – Significativo: Afeta substancialmente a prestação contratual
- 5 – Grave: Compromete completamente o objetivo do contrato



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara Municipal de Alegria
www.camaraalegria.rs.gov.br

Classificação do Risco (Probabilidade x Impacto)

1 a 2: Risco Baixo

3 a 6: Risco Moderado

8 a 12: Risco Relevante

15 a 25: Risco Crítico

Etapa	Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Ações Preventivas	Ações Corretivas	Responsável
Planejamento	Definição inadequada das funcionalidades	Falta de levantamento técnico junto aos usuários finais	Retrabalho, aditivos contratuais	3	13	17	Envolver usuários na fase de requisitos	Revisão contratual com correções pactuadas	Contratante
Planejamento	Baixa atratividade para empresas qualificadas	Exigências excessivas ou desequilíbrio econômico-financeiro	Fracasso ou deserto no certame	2	9	13	Equilibrar critérios de habilitação e preço	Ajustar edital e republicar	Contratante
Seleção	Documentos inconsistentes ou inválidos	Falta de verificação rigorosa	Invalidação da proposta ou riscos jurídicos futuros	2	8	16	Verificação cruzada em bases oficiais	Desclassificação ou revogação de atos	Pregoeiro
Execução	Lentidão na implantação do sistema	Equipe técnica insuficiente ou cronograma irreal	Atraso na entrada em operação	4	13	20	Planejamento detalhado com cronograma realista	Aditivo com reprogramação e reforço da equipe	Contratada
Execução	Descumprimento contratual pela empresa contratada	Falhas de gestão, má fé ou negligência	Prejuízos operacionais e administrativos	4	14	18	Monitoramento contínuo e fiscalização ativa	Aplicação de sanções e, se necessário, rescisão	Contratante
Operação	Falhas técnicas recorrentes	Deficiência de infraestrutura ou de suporte	Interrupção de serviços públicos	3	14	17	Estabelecimento de SLA e testes de robustez	Penalidades contratuais e reforço no atendimento	Contratada
Operação	Perda de dados ou acesso não autorizado	Vulnerabilidades de segurança	Vazamento de informações, responsabilização legal	3	15	20	Políticas de segurança da informação e backups regulares	Plano de resposta a incidentes e comunicação imediata	Contratada



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara Municipal de Alegria
www.camaraalegria.rs.gov.br

Etapa	Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Ações Preventivas	Ações Corretivas	Responsável
Suporte e Treinamento	Capacitação insuficiente dos usuários	Falta de ações formativas contínuas	Baixa usabilidade e dependência técnica prolongada	3	13	17	Treinamento por módulos e suporte próximo à implantação	Capacitações extras e produção de manuais	Contratada
Pós-implantação	Dificuldade de adaptação a mudanças legais futuras	Sistema pouco flexível ou falta de atualizações	Inadequação funcional e risco de penalidade	2	9	13	Cláusulas que prevejam atualizações legais obrigatórias	Desenvolvimento emergencial e ajustes contratuais	Contratada
Pós-implantação	Dependência tecnológica do fornecedor	Solução proprietária e ausência de alternativas locais	Risco à continuidade em caso de ruptura contratual	3	14	17	Exigência de manuais técnicos e código aberto opcional	Plano de migração e capacitação da equipe interna	Contratante