

MATRIZ DE RISCOS	
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica de direito privado para locação de software de votação legislativa e painel eletrônico.
Processo Adm:	251125DV00008

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Especificação técnica insuficiente ou genérica	Contratação de software que não atende às normas regimentais da Casa	Baixo	Alto	Média Aceitação	Elaboração de ETP detalhado e realização de Prova de Conceito (PoC) com os finalistas.	Readequação do Termo de Referência ou aditamento contratual corretivo.	Equipe de Planejamento
R02	Apresentação de Propostas e Lances	Licitação deserta ou ausência de propostas válidas	Atraso na modernização das sessões e manutenção de processos manuais morosos	Médio	Médio	Média Aceitação	Ampla pesquisa de mercado e definição de preços compatíveis com a tecnologia exigida.	Revisão das exigências habilitatórias e republicação imediata do edital.	Setor de Licitações
R03	Gestão e Fiscalização do Contrato	Indisponibilidade do sistema ou queda de conexão durante a sessão	Interrupção dos trabalhos legislativos, nulidade de votações e desgaste institucional	Médio	Alto	Inaceitável	Exigência de infraestrutura de redundância (offline/nuvem) e suporte técnico em tempo real.	Retorno temporário ao rito de votação manual e registro em ata física.	Fiscal do Contrato
R04	Gestão e Fiscalização do Contrato	Dificuldade de operação ou resistência dos parlamentares	Subutilização da ferramenta e erros na computação de votos por falha humana	Alta	Médio	Média Aceitação	Programa intensivo de treinamento presencial e entrega de guias rápidos de uso.	Presença de suporte técnico assistido ao lado da Mesa Diretora nas 3 primeiras sessões.	Gestor do Contrato
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Vazamento de dados ou acesso não autorizado (LGPD)	Sanções legais, multas e comprometimento da integridade das informações públicas	Baixo	Alto	Inaceitável	Auditoria de segurança, criptografia de dados e cláusulas contratuais rígidas de confidencialidade.	Bloqueio imediato de acessos, auditoria de logs e notificação à ANPD/Autoridades.	Gestor do Contrato
R06									
R07									
R08									
R09									
R10									
R11									
R12									
R13									
R14									
R15									
R16									
R17									
R18									
R19									
R20									

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

Nome	Gabriella Tamara Costa Maciel
Cargo	Diretora Administrativa