

MATRIZ DE RISCOS	
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica de direito privado para locação de software completo de planejamento e gestão de contratações públicas, incluindo implantação e licenciamento no formato SaaS em plataforma Web, com backup diário e armazenamento em nuvem.
Processo Adm:	251223DV00021

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	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falha na integração técnica com a API do PNCP para publicação do PCA e editais.	Ineficácia jurídica dos atos de contratação por falta de publicidade legal (Art. 174, L. 14.133/21).	Médio	Alto	Inaceitável	Exigência de homologação técnica da integração no ato da implantação.	Publicação manual direta no portal do PNCP enquanto a integração é corrigida.	Contratada
R02	Gestão e Fiscalização do Contrato	Indisponibilidade prolongada da plataforma Web (Downtime).	Paralisa no fluxo de planejamento e elaboração de ETP/TR pelos setores requisitantes.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Estabelecimento de SLA (Acordo de Nível de Serviço) mínimo de 99,5% com multa.	Utilização temporária de modelos offline (Word/Excel) para posterior inserção.	Fiscal do Contrato
R03	Planejamento	Perda de dados ou corrupção de arquivos devido a falha no backup.	Perda de histórico de planejamentos e necessidade de retrabalho total das demandas.	Baixo	Alto	Inaceitável	Previsão contratual de backup diário automático em nuvem com redundância.	Restauração do último backup válido em ambiente de contingência pela contratada.	Contratada
R04	Preparatória	Software não atualizado conforme novas portarias da AGU ou entendimentos do TCU.	Elaboração de termos de referência e editais com vício jurídico ou desatualizados.	Médio	Médio	Média Aceitação	Cláusula de atualização obrigatória e gratuita conforme evolução legislativa.	Revisão manual jurídica intensiva pela Assessoria Jurídica antes da publicação.	Gestor do Contrato
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Inobservância às regras da LGPD no armazenamento de dados de fornecedores/servidores.	Incidentes de segurança, vazamentos e sanções administrativas/judiciais ao órgão.	Baixo	Alto	Inaceitável	Auditoria nas certificações de segurança do Data Center e termos de confidencialidade.	Bloqueio imediato de acessos e notificação à ANPD conforme rito legal.	Gestor do Contrato
R06	Gestão e Fiscalização do Contrato	Baixa adesão ou dificuldade de uso pelos servidores (falha no treinamento).	Subutilização da ferramenta e manutenção de processos manuais paralelos.	Médio	Médio	Média Aceitação	Realização de treinamento prático obrigatório e disponibilização de manuais/vídeos.	Agendamento de sessão de suporte técnico assistido "tira-dúvidas" extra.	Assessoria técnica
R07	Planejamento	Descontinuidade da empresa fornecedora (falência ou encerramento).	Interrupção do serviço e risco de perda de acesso ao banco de dados histórico.	Baixo	Alto	Inaceitável	Exigência de cláusula de "Escrow" ou portabilidade de dados em formato aberto (JSON/CSV).	Migração emergencial para nova solução utilizando os dados exportados.	Diretoria Administrativa
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