

MATRIZ DE RISCOS									
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica de direito privado para locação de equipamentos de informática e equipamentos eletrônicos, destinados ao uso no plenário da Câmara Municipal de Sumé, conforme termo de referência e seus anexos.								
Processo Adm.	251125DV00009								

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 obsoleta ou incompatível com os softwares da Casa.	Lentidão nos processos e necessidade de substituição imediata de itens.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Revisão das especificações mínimas pela equipe técnica de TI antes do edital.	Elaboração de termo aditivo para atualização tecnológica ou adequação.	Equipe de Planejamento
R02	Apresentação de Propostas e Lances	Licitação deserta ou fracassada por preços defasados.	Atraso no cronograma de modernização tecnológica da Câmara.	Médio	Médio	Média Aceitação	Ampla pesquisa de mercado e verificação de preços no PNCP.	Ampla pesquisa de mercado e verificação de preços no PNCP.	Setor de Compras
R03	Gestão e Fiscalização do Contrato	Descumprimento do prazo de manutenção ou substituição (SLA).	Interrupção das atividades legislativas ou administrativas.	Médio	Alto	Inaceitável	Previsão contratual de multas moratórias por hora/dia de atraso.	Substituição temporária por equipamentos de reserva da própria Casa.	Fiscal do Contrato
R04	Gestão e Fiscalização do Contrato	Entrega de equipamentos em mau estado de conservação ou esteticamente danificados.	Baixa performance e comprometimento da imagem institucional.	Baixo	Médio	Média Aceitação	Vistoria técnica rigorosa e assinatura de termo de aceite individual por item.	Rejeição imediata do item e exigência de substituição em até 24h.	Fiscal do Contrato
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Vazamento de dados em equipamentos devolvidos após o encerramento.	Exposição de dados sensíveis e sanções relativas à LGPD.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Exigência contratual de protocolo de limpeza de dados (Wipe) na devolução.	Auditoria nos HDs devolvidos e responsabilização jurídica da contratada.	Departamento Administrativo
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