MATRIZ DE RISCOS

Licitação de Sistemas de Gestão

Risco	Probabilidade	Impacto	Categoria	Descrição do Risco	Estratégia de Mitigação
1. Inadequação do Sistema às Necessidades da Prefeitura	Alta	Alto	Funcional	O sistema pode não atender completamente as necessidades da prefeitura, gerando dificuldades operacionais.	Levantar requisitos detalhados com todos os departamentos envolvidos antes da licitação.
2. Falhas de Integração com Sistemas Existentes	Média	Alto	Técnico	Dificuldade na integração com sistemas existentes na prefeitura (ex: ERP, legado, etc.).	Realizar testes de integração durante a fase de implementação.
3. Atrasos no Cronograma de Implementação	Alta	Médio	Temporal	O fornecedor pode não cumprir o prazo de entrega do sistema, prejudicando a implementação nas datas previstas.	Estabelecer cláusulas de penalidade e monitoramento contínuo do progresso.
4. Falhas na Segurança de Dados (vazamento de dados)	Média	Muito Alto	Segurança	O sistema pode ter falhas de segurança, colocando em risco dados sensíveis da administração pública.	Exigir auditoria de segurança e garantias sobre criptografia e controle de acesso.
5. Deficiência na Formação e Capacitação dos Usuários	Alta	Médio	Operacional	Falta de treinamento adequado para os servidores municipais, comprometendo o uso eficaz do sistema.	Incluir treinamentos contínuos no contrato e testar a competência dos usuários antes da implantação.
6. Problemas de Suporte e Manutenção Pós-Implementação	Média	Alto	Suporte	O fornecedor pode não fornecer suporte técnico adequado após a implementação, afetando a operação contínua.	Estabelecer um SLA claro para suporte e manutenção no contrato de fornecimento.
7. Mudanças nas Normas Legais e Regulamentações	Baixa	Alto	Legal	Alterações nas leis municipais, estaduais ou federais podem tornar o sistema obsoleto ou ineficaz.	Garantir que o sistema seja flexível e atualizável conforme mudanças legislativas.
8. Falta de Escalabilidade do Sistema	Média	Médio	Técnico	O sistema pode não ser escalável para suportar o crescimento da prefeitura ou o aumento de volume de dados/usuários.	Definir requisitos claros de escalabilidade e realizar testes de carga.
9. Falta de Transparência no Processo de Licitação	Alta	Alto	Processual	O processo de licitação pode ser viciado, prejudicando a escolha do melhor fornecedor.	Assegurar que o processo seja transparente, auditável e tenha participação pública.

Risco	Probabilidade	Impacto	Categoria	Descrição do Risco	Estratégia de Mitigação
10. Risco de Conformidade Fiscal e Tributária	Média	Alto	Legal/Tributário	O sistema pode não estar em conformidade com as exigências fiscais e tributárias, resultando em penalidades.	Realizar uma auditoria técnica sobre a conformidade fiscal e tributária do sistema.
11. Dependência Excessiva do Fornecedor	Alta	Alto	Comercial	O sistema pode gerar uma dependência excessiva do fornecedor, dificultando a migração ou troca de plataforma no futuro.	Incluir cláusulas de portabilidade e garantir a possibilidade de migração para outro sistema.
12. Insuficiência de Testes de Qualidade	Média	Alto	Técnico	O sistema pode ser entregue com falhas não detectadas, comprometendo sua operação.	Exigir testes de qualidade robustos antes da entrega final, incluindo testes de usabilidade.
13. Resistência à Mudança por Parte dos Servidores	Alta	Médio	Cultural	Funcionários da prefeitura podem resistir à adoção de um novo sistema, afetando sua efetividade.	Planejar uma estratégia de gestão de mudanças e comunicação eficaz com os servidores.
14. Custos Excedentes na Implementação ou Manutenção	Média	Médio	Financeiro	Custos podem superar o orçamento previsto para a implementação e manutenção do sistema.	Estabelecer limites claros de custos e monitorar gastos durante todas as fases.
15. Escassez de Recursos Técnicos no Mercado	Baixa	Médio	Operacional	Pode ser difícil encontrar profissionais qualificados para operar ou manter o sistema em longo prazo.	Investir em treinamento e capacitação interna, além de buscar fornecedores com bons planos de suporte.
16. Quebra de Contrato ou não renovação por uma das partes	Baixa	Alto	Comercial	A contratada ou a contratante podem optar por romper o contrato atual ou não renovar por motivos variados.	Incluir cláusula no TR e contrato exigindo a prestação dos serviços por mais 190 dias até a realização de nova licitação.

Explicações sobre as Colunas:

1º **Risco**: Descrição do risco identificado no processo de licitação.

2º **Probabilidade**: A chance de o risco ocorrer (Baixa, Média, Alta).

3º **Impacto**: A gravidade do impacto que o risco causaria se ocorrer (Baixo, Médio, Alto, Muito Alto).

4º **Categoria**: A classificação do risco, podendo ser: Funcional, Técnico, Operacional, Legal, Comercial, etc.

5º **Descrição do Risco**: Detalhamento do risco, incluindo causas e efeitos possíveis.

6º **Estratégia de Mitigação**: Ações sugeridas para mitigar ou minimizar a probabilidade e o impacto do risco.

Notas Importantes:

- **Planejamento Detalhado**: Um planejamento robusto e claro é essencial para minimizar riscos relacionados à implementação e operação do sistema.

- **Monitoramento Contínuo**: O acompanhamento constante e a auditoria do andamento do projeto de licitação e implementação são fundamentais.
- **Testes e Qualidade**: Testar todas as funcionalidades e integrar com os sistemas existentes da prefeitura antes da entrega final é crucial para evitar surpresas.

Araranguá, 12 de novembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARMELA MACIEL DOS SANTOS
Data: 12/11/2025 11:51:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARMELA MACIEL DOS SANTOS
Técnica em Informática