

# MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para gestão de infraestrutura de TI (CPD) e suporte técnico.

**Unidade Demandante:** Secretaria Municipal de Administração

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Porto Murtinho/MS

**Modelo de Contratação:** Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item

**Responsável pela Elaboração:** Isabel Froes Ponce

**Data da Análise:** 09/10/2025

| Risco                                                              | Probabilidade | Impacto | Categoria               | Medida Preventiva                                                                | Medida Corretiva                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inexecução parcial ou total do contrato                            | Média         | Alta    | Execução Contratual     | Verificação de capacidade técnica; cláusulas de penalidade e garantia contratual | Aplicação de penalidades; acionamento da garantia; nova contratação emergencial              |
| Vazamento de dados ou acesso indevido                              | Baixa         | Alta    | Segurança da Informação | Exigência de controles de acesso e sigilo contratual; auditoria periódica        | Notificação e responsabilização da contratada; comunicação à autoridade de proteção de dados |
| Interrupção de serviços críticos de TI (ex: DHCP, DNS, servidores) | Média         | Alta    | Continuidade de Serviço | Plano de contingência exigido no contrato;                                       | Adoção de plano de contingência; substituição da empresa, se necessário                      |
| Qualificação técnica insuficiente da equipe terceirizada           | Média         | Média   | Recursos Humanos        | Exigência de comprovação de capacitação técnica mínima                           | Substituição de profissionais; aplicação de penalidades contratuais                          |
| Descumprimento de prazos de atendimento/manutenção                 | Alta          | Média   | Nível de Serviço        | Estabelecimento de exigências com prazos máximos                                 | Penalidades contratuais; reforço na fiscalização                                             |

| Risco                                                 | Probabilidade | Impacto | Categoria                | Medida Preventiva                                                              | Medida Corretiva                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                       |               |         |                          | por tipo de atendimento                                                        |                                                               |
| Ocorrência de falhas em backup e recuperação de dados | Baixa         | Alta    | Continuidade Operacional | Exigência de rotina de backup com testes regulares                             | Restauração de dados; responsabilização contratual            |
| Riscos trabalhistas (vínculo indevido, passivos)      | Média         | Média   | Jurídico-Trabalhista     | Fiscalização contratual; cláusulas de responsabilidade exclusiva da contratada | Acompanhamento jurídico; retenção de pagamentos se necessário |

## Conclusão

A análise de riscos demonstra que a contratação é **viável e segura**, desde que observadas medidas preventivas e corretivas pertinentes. Os principais riscos identificados possuem **probabilidade controlável e mitigação prevista**, sendo essencial a fiscalização contratual ativa e a exigência de cláusulas de desempenho, sigilo, qualificação técnica e garantia. Não há impedimentos relevantes à continuidade do processo de contratação, estando os riscos **compatíveis com a complexidade e natureza do objeto**.

Porto Murtinho/MS, 09 de outubro de 2025



ISABEL FROES PONCE

**Secretária Municipal de Administração**  
**Portaria nº 697 de 01 de agosto de 2025**