



DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
Desembargador José Nunes da Cunha - Bairro Parque dos Poderes - CEP - Campo Grande - MS - www.defensoria.ms.def.br
Bloco 4

ANEXO

SEI: 33/002982/2026

OBJETO: Contratação de Solução de Inteligência Artificial Jurídica (SaaS)

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Falta de Orçamento para a demanda plena da contratação.	Baixa	Alto	A contratação somente será formalizada após a garantia, nos autos, de que existe disponibilidade orçamentária.	Acionar a Secretaria de Finanças para providenciar o remanejamento do orçamento do exercício financeiro ou, em último caso, suspender a contratação em comento.	Secretaria de Finanças
Interrupção do fornecimento dos serviços por parte da contratada.	Baixa	Alto	Garantir que a empresa possua pleno conhecimento de suas obrigações assumidas no Contrato e das consequentes sanções a serem aplicadas em caso de descumprimento	Verificada a irregularidade, o Fiscal deverá notificar a Autoridade Competente para adoção das medidas cabíveis, com base na legislação em vigore e instrumento contratual firmado.	Secretaria de Gestão Administrativa
Prestação de serviço com qualidade abaixo da especificada na contratação em desconformidade às especificações contidas no Termo de Referência.	Baixa	Alto	Verificar as especificações detalhadas do serviço e levar a pleno conhecimento do fornecedor	Verificada a irregularidade, o fiscal deverá notificar a autoridade competente para adoção das medidas cabíveis.	Fiscalização Contratual e Autoridade Competente
Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e a não execução do serviço	Média	Alto	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021	Fiscalização Efetiva com mecanismo de controle adequado e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	Fiscalização e Gestão Contratual
Atraso na liberação das senhas para o acesso e impossibilidade de acesso imediato à ferramenta após a contratação	Baixa	Médio	Verificar tempestivamente junto ao fornecedor prazo estipulado para o fornecimento das licenças.	Inclusão de cláusula contratual com prazo máximo para entrega das credenciais de acesso	Coordenadoria de Licitação e Secretaria de Gestão Administrativa

Campo Grande – MS, assinado e datado digitalmente.

Pedro Henrique Garcia de Almeida

Anexo IV - Mapa de Riscos (0492470)

SEI 33/002982/2026 / pg. 1



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE GARCIA DE ALMEIDA, ANALISTA DE DEFENSORIA**, em 03/08/2026, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://bit.ly/3T0MKe9> informando o código verificador **0492470** e o código CRC **97749122**.