



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATRIZ DE RISCOS

Contratação de Licença de Software para Pesquisa de Preços – Processo nº 0116/2026

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Fase do Risco	Responsável pelo Risco	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Plano de Contingência
Atraso na disponibilização do acesso ao sistema	Demora da contratada na ativação da licença ou falha no envio das credenciais de acesso	Atraso no início da utilização do software, impactando o planejamento das contratações	Média	Alto	Alto	Execução	Contratada / Fiscal do Contrato	Estabelecer prazo máximo de 5 dias úteis para disponibilização. Exigir confirmação de recebimento e ativação imediata.	Notificar a contratada formalmente; aplicar multa por atraso, se aplicável; acionar fornecedor substituto em caso de descumprimento reiterado.
Indisponibilidade do sistema (falhas técnicas)	Falha no servidor, queda de internet, erro no software, ataque cibernético	Paralisação das atividades de pesquisa de preços, atraso na elaboração de processos licitatórios	Média	Alto	Alto	Execução	Contratada / Fiscal do Contrato	Exigir disponibilidade e mínima de 99%. Backups automáticos diários. Manutenção	Acionar suporte técnico 24/7; exigir correção em até 24h; glosa do pagamento



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

								programada comunicada com 48h de antecedência.	proporcional ao tempo de inatividade; rescisão em caso de falhas recorrentes.
Insuficiência de suporte técnico	Equipe de suporte insuficiente, falta de atendimento 24/7, demora na resposta	Servidores ficam sem auxílio para dúvidas operacionais, reduzindo a produtividade e a eficiência do sistema	Média	Médio	Médio	Execução	Contratada	Exigir canal de atendimento 24/7. Suporte ilimitado via chat, e-mail, WhatsApp e telefone. Resposta inicial imediata.	Registrar chamado formal; cobrar atendimento no prazo; aplicar multa por descumprimento; acionar equipe de suporte da contratada; em caso de reincidência, considerar rescisão.
Falha no treinamento	Treinamento agendado,	Servidores não	Baixa	Médio	Médio	Execução	Contratada / Fiscal do	Exigir carga horária	Remarcar treinamento;



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

presencial	mas com carga horária insuficiente, instrutor não qualificado ou baixa participação dos servidores	capacitados adequadamente, subutilização do sistema, erros operacionais					Contrato / Secretaria de Administração	mínima de 4h. Agendar previamente com a Secretaria. Conteúdo ajustável conforme aprendizado.	exigir novo treinamento com carga complementar ; disponibilizar treinamento online e tutoriais; acompanhamento contínuo da equipe.
Violação de dados ou falha de segurança	Falha na segurança do sistema, ataque hacker, vazamento de informações sigilosas da Administração	Exposição de dados sensíveis, prejuízo à imagem do Município, responsabilização legal	Baixa	Alto	Alto	Execução	Contratada	Exigir backups automáticos em nuvem. Garantir confidencialidade e integridade dos dados. Conformidade com a LGPD.	Notificar imediatamente a contratada; exigir correção em até 24h; comunicar à autoridade de proteção de dados; aplicar sanções cabíveis;



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

									rescindir contrato se necessário.
Atraso na atualização legal do software	Contratada não realiza atualizações tempestivas para adequação a novas leis, decretos ou instruções normativas	O sistema fica desatualizado, gerando riscos de ilegalidade nas pesquisas de preços e nos processos licitatórios	Baixa	Alto	Alto	Execução	Contratada	Obrigar a contratada a manter o sistema atualizado com a Lei 14.133/2021, IN 73/2020, IN 65/2021 e demais normativos.	Notificar a contratada; exigir atualização imediata; glosa do pagamento até a regularização; rescisão contratual se não cumprido.
Inadimplemento contratual (rescisão)	Descumprimento grave ou reiterado das obrigações pela contratada	Interrupção do serviço, necessidade de nova contratação, atraso nas atividades de planejamento	Baixa	Alto	Alto	Execução / Pós-execução	Contratada / Fiscal do Contrato	Prever cláusulas rescisórias claras. Exigir garantia de qualidade. Manter cadastro de fornecedores	Aplicar sanções; rescindir o contrato; acionar fornecedor substituto; realizar nova contratação



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

								alternativos.	emergencial se necessário.
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------------------------

Os riscos identificados foram classificados com base na probabilidade de ocorrência e no impacto sobre a execução do objeto. As medidas preventivas e planos de contingência estão alinhados com as cláusulas do Termo de Referência, garantindo que a Administração Municipal disponha de mecanismos para mitigar eventuais problemas e assegurar a continuidade dos serviços.

APROVAÇÃO E ASSINATURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Área solicitante, responsável pela contratação.

Responsável/Solicito a contratação do material/serviço acima discriminado.

Data: 31/08/2026

CELESTINA ALVES DE SOUZA NETA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Area administrativa.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 31/08/2026

LUCAS PEREIRA PINHEIRO

AGENTE ADMINISTRATIVO