



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

MAPA DE RISCO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES GEMINI ADVANCED 1.5. PROGRAMA MICROSOFT - POWER BI PREMIUM, CHATGPT PLUS E CANVA PRO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

O presente documento tem por objetivo identificar e tratar as situações futuras e incertas que possam repercutir sobre os objetivos das futuras contratações, bem como mensurar os respectivos graus de risco, de modo a antecipar ações de prevenção e preparar medidas de contingenciamento, aplicando-se o disposto no artigo 6º inciso XXVII da Lei nº 14.133/2021, no que couber.

A probabilidade de ocorrência e o impacto de cada evento de risco são analisados em uma escala de 1 a 5 pontos, conforme descrito nas tabelas a seguir:

Tabela 1 – Escala de Probabilidade:

ITEM	NÍVEL	DESCRIÇÃO	PONTOS
1	Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
2	Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
3	Média	Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
4	Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
5	Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Tabela 2 – Escala de Impacto:

ITEM	NÍVEL	DESCRIÇÃO	PONTOS
1	Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos/resultados	1
2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos/resultados.	2
3	Média	Impacto moderado nos objetivos/resultados, com possibilidade de recuperação.	3
4	Alta	Impacto significativo nos objetivos/resultados, com possibilidade remota de recuperação.	4
5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos/resultados, sem possibilidade de recuperação.	5

Para cada evento identificado na matriz é determinado o possível nível de risco, resultante da multiplicação entre os pontos de probabilidade e impacto. A partir do resultado do cálculo, o risco pode ser classificado dentro de uma das faixas da escala apresentada na tabela a seguir:

Tabela 3 – Escala de Risco:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ITEM	NÍVEL	PONTOS
1	Baixo	1-2
2	Moderado	3-6
3	Alto	8-12
4	Extremo	15-25

A escala acima, constituída de 1 a 25 pontos, ordena os possíveis níveis de risco, desde o mais baixo, ao qual é atribuído o nível 1 “Risco baixo”, ou seja, evento muito raro de acontecer, até o mais elevado, o qual recebe o nível 4 - Risco extremo, ou seja, evento praticamente certo ou quase certo de acontecer, considerando-se o contexto específico do objeto, a legislação aplicável e as políticas internas da organização.

Nesta análise, o impacto do risco é o fator mais importante para a tomada de decisão do gestor, na medida em que um evento de impacto muito alto e probabilidade muito baixa deve ser priorizado para tratamento em comparação com um evento de impacto muito baixo e probabilidade muito alta, por ser menos prioritário.

Dessa forma, a mapa de risco trazido a seguir é uma tabela orientada por três dimensões para todas as etapas de contratação, cada uma delas composta de elementos específicos para descrever os eventos de riscos, analisados sob a perspectiva de probabilidade e impacto, seguindo as seguintes diretrizes:

1. Identificação dos Riscos

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas de Mitigação
Uso indevido de dados sensíveis (LGPD)	Alta (4)	Muito Alto (5)	Contratada	Políticas de uso + bloqueio de envio de dados PII.
Vazamento de dados (ex: uploads de documentos internos)	Alta (4)	Muito Alto (5)	Contratada e Contratante	Avaliar política de privacidade do fornecedor. Utilizar versão empresarial com controles de acesso e criptografia.
Incompatibilidade com sistemas internos (integração falha)	Média (3)	Médio (3)	Contratada e Contratante	Testes prévios
Atualizações automáticas imprevisíveis do fornecedor	Baixa (2)	Médio (3)	Contratada	Estabelecer governança e janelas de atualização
Ausência de suporte técnico adequado	Baixa (2)	Médio (3)	Contratada	Contrato com SLA adequado + testes de suporte

2. Responsabilidade por Riscos

Tipo de Risco	Responsável Principal	Consequências
Legal / Regulatório	Contratada	Violações à LGPD podem levar a sanções da ANPD (Autoridade Nacional de



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

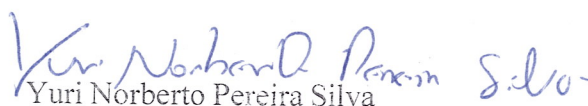
		Proteção de Dados).
Jurídico/Financeiro	Contratada	Multas administrativas, indenizações e custos com ações judiciais.
Reputacional	Contratada	Perda de confiança de clientes, parceiros e mercado.
Operacional	Contratada	Interrupções nos processos e retrabalho para corrigir falhas.
Segurança da informação	Contratada / Contratante	Vazamentos, acessos não autorizados e ataques cibernéticos.

3. Resultado:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Uso indevido de dados sensíveis (LGPD)	Alta (4)	Muito Alto (5)	20
Vazamento de dados (ex: uploads de documentos internos)	Alta (4)	Muito Alto (5)	20
Incompatibilidade com sistemas internos (integração falha)	Média (3)	Médio (3)	9
Atualizações automáticas imprevisíveis do fornecedor	Baixa (2)	Médio(3)	6
Ausência de suporte técnico adequado	Baixa (2)	Médio(3)	6

Através da média simples dos resultados acima obtidos, o grau de risco para a contratação é 20, portanto, considerado extremo, conforme a escala da tabela 3.

Nossa Senhora do Socorro/SE. 24 de setembro de 2025.


Yuri Norberto Pereira Silva

Diretor de Políticas Transversais e Gestão da Informação Matrícula nº

555003