

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Corretores de Imóveis
19ª Região - Mato Grosso

Mapa de Riscos

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº **19/2026**

Objeto: de empresa especializada para o desenvolvimento, implantação e manutenção evolutiva e corretiva de solução tecnológica integrada, consistente em Aplicativo Mobile - App Convênios, com plataforma web de gestão.

Fundamento: Gestão de riscos em contratações públicas prevista nos artigos 11, 18 e 169 da Lei nº 14.133/2021.

1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A classificação dos riscos adotou os seguintes critérios:

Probabilidade

- Baixa (1): ocorrência improvável
- Média (2): ocorrência possível
- Alta (3): ocorrência provável

Impacto

- Baixo (1): impacto operacional reduzido
- Médio (2): impacto relevante, porém controlável
- Alto (3): impacto significativo na execução
- Muito Alto (4): impacto crítico institucional/jurídico

Nível de Risco

Resultado da combinação Probabilidade x Impacto:

- 1-3: Baixo
- 4-6: Moderado
- 7-9: Alto
- ≥10: Crítico



2. MATRIZ DE RISCOS (ANÁLISE)

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Nível Inerente	Medidas de Mitigação	Risco Residual	Responsável
1	Atraso no desenvolvimento	Média	Alto	Alto	Cronograma com marcos, penalidades contratuais e fiscalização contínua	Moderado	Fiscal do Contrato
2	Falhas técnicas no sistema	Média	Alto	Alto	SLA, testes de homologação, garantia contratual	Moderado	TI
3	Indisponibilidade do sistema	Baixa	Alto	Moderado	SLA ≥ 99%, cloud redundante, monitoramento	Baixo	TI
4	Vazamento de dados (LGPD)	Baixa	Muito Alto	Alto	Criptografia, controle de acesso, cláusula LGPD, auditoria	Baixo	TI + Jurídico
5	Incompatibilidade com sistemas internos	Baixa	Alto	Moderado	Testes de integração obrigatórios (API)	Baixo	TI
6	Dependência tecnológica do fornecedor	Média	Médio	Moderado	Cláusula de continuidade, documentação técnica, suporte contínuo	Baixo	Gestão Contratual
7	Questionamento por órgãos de controle	Baixa	Muito Alto	Alto	Fundamentação jurídica robusta + justificativa de preço	Baixo	Jurídico
8	Baixa adesão dos usuários	Média	Médio	Moderado	UX intuitiva, campanha institucional, treinamento	Baixo	Comunicação
9	Descontinuidade do serviço	Baixa	Alto	Moderado	Manutenção evolutiva + cláusula contratual de continuidade	Baixo	Gestão
10	Ataques cibernéticos	Baixa	Muito Alto	Alto	Firewall, backup, plano de resposta a incidentes	Baixo	TI



3. PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS

Ações Preventivas

- Definição de SLA contratual rigoroso
- Testes de aceitação e homologação
- Validação técnica por equipe de TI
- Cláusulas contratuais com penalidades
- Exigência de conformidade com LGPD

Ações de Contingência

- Acionamento imediato de suporte técnico
- Restauração por backup automatizado
- Plano de recuperação de desastres (DRP)
- Comunicação institucional em caso de falhas críticas
- Aplicação de sanções contratuais

4. INDICADORES DE MONITORAMENTO (KPIs)

Serão adotados os seguintes indicadores:

- Disponibilidade do sistema: $\geq 99\%$
- Tempo de resposta (SLA):
 - Crítico: até 4h
 - Alto: até 8h
 - Médio: até 24h
- Taxa de falhas: $\leq 2\%$
- Tempo de recuperação (RTO): até 24h
- Integridade de backup: 100% validado

5. MONITORAMENTO E GOVERNANÇA

O acompanhamento será contínuo e realizado por:

- Fiscal do contrato
- Setor de Tecnologia da Informação
- Superintendência

Com as seguintes atribuições:

- Verificação do cumprimento do SLA
- Avaliação da qualidade do sistema
- Monitoramento da segurança da informação
- Registro de ocorrências e não conformidades



- Aplicação de medidas corretivas

6. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos demonstra que:

- ✓ Os riscos foram identificados, classificados e mensurados
- ✓ Foram definidas medidas preventivas e de contingência
- ✓ O risco residual encontra-se em níveis aceitáveis e controlados
- ✓ Há alinhamento com os princípios da Lei nº 14.133/2021

Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta nível de risco controlado, sendo plenamente viável sob a ótica da governança pública.

7. Responsável pelo Gerenciamento de Riscos


Deivessen Santana Benites de Oliveira
Superintendente – CRECI/MT 19ª Região