

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços – Solução de TIC de Educação Midiática (Lote Único)

Consórcio Interfederativo Autárquico Brasil Central – CIABC/GO – Processo nº 028.08.2026

1. Esta Matriz integra o Termo de Referência e o Edital e disciplina a alocação objetiva dos riscos entre as partes, nos termos dos arts. 22, §§3º e 4º, 103 e 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, delimitando responsabilidades pela prevenção, mitigação e assunção dos eventos que possam afetar a execução do objeto.
2. Metodologia: cada risco é classificado por probabilidade (Baixa/Média/Alta) e impacto (Baixo/Médio/Alto); o nível resulta da combinação. A coluna “Alocação” indica a parte que suporta o risco; as medidas de tratamento são de observância obrigatória. Preservado o equilíbrio econômico-financeiro (arts. 124 a 136), não se transferem ao particular os riscos por ela cobertos.

Nº	Evento de risco	Fase	Prob.	Impacto	Nível	Medidas de prevenção/mitigação	Alocação
1	Planejamento inadequado da demanda / quantitativos estimados	Planejamento	Média	Alto	Alto	Estimativa por memória de cálculo (escolas, turmas, usuários) documentada; validação técnica antes da publicação; natureza estimativa do SRP.	CIABC / Órgão gerenciador
2	Especificação restritiva ou direcionada a uma plataforma	Planejamento	Média	Alto	Alto	Especificação por requisitos funcionais e de desempenho; vedação de exigência não essencial; levantamento de mercado; controle de legalidade prévio.	CIABC / Órgão gerenciador
3	Falha ou insuficiência da pesquisa de preços	Planejamento	Média	Alto	Alto	Pesquisa em fontes diversas (art. 23), inclusive PNCP e contratações similares; mapa comparativo; orçamento sigiloso (art. 24).	CIABC / Órgão gerenciador
4	Questionamento do controle quanto ao lote único e à ampla concorrência	Seleção	Média	Médio	Médio	Justificativa de indissociabilidade técnica e de afastamento da cota ME/EPP (art. 49, III, LC 123) no ETP; edital aderente à jurisprudência dos Tribunais de Contas.	CIABC / Órgão gerenciador
5	Reprovação da solução na Prova de Conceito	Seleção	Média	Médio	Médio	POC exigida só do 1º classificado, com critérios objetivos e eliminatórios; convocação sequencial dos classificados; relatório circunstanciado.	Licitante / Contratada
6	Proposta inexecutável ou acima do valor estimado	Seleção	Média	Médio	Médio	Diligência de exequibilidade; observância do preço máximo após a divulgação do orçamento;	CIABC / Pregoeiro

						desclassificação motivada.	
7	Habilitação deficiente ou fraude documental	Seleção	Baixa	Alto	Médio	Verificação de regularidade e autenticidade; consulta a cadastros de sanções; penalidades dos arts. 155-156.	Licitante
8	Indisponibilidade da plataforma / descumprimento de SLA	Execução	Alta	Alto	Alto	Níveis de serviço com metas de disponibilidade e atendimento; glosas proporcionais; ambiente redundante e plano de continuidade; monitoramento.	Contratada
9	Incidente de segurança da informação / violação de dados pessoais (LGPD)	Execução	Média	Alto	Alto	Medidas técnicas e organizacionais de segurança; contratada como operadora (Lei 13.709/2018); comunicação de incidentes; criptografia e controle de acesso.	Contratada
10	Tratamento inadequado de dados de estudantes, inclusive crianças e adolescentes	Execução	Média	Alto	Alto	Observância da LGPD (art. 14) e do ECA quando houver dados de menores; minimização de dados; finalidade restrita ao objeto; consentimento/base legal adequada.	Compartilhado
11	Falha ou atraso na migração/importação de dados	Execução	Média	Médio	Médio	Plano de migração com cronograma e validação; testes de integridade; responsabilidade da contratada pela conversão; homologação pelo contratante.	Contratada
12	Baixa adoção da solução / capacitação insuficiente	Execução	Média	Médio	Médio	Plano de capacitação e materiais; suporte e canais de atendimento; indicadores de uso; corresponsabilidade do contratante na mobilização.	Compartilhado
13	Variação de demanda dos municípios participantes (SRP)	Execução	Alta	Médio	Médio	Natureza estimativa do SRP; fornecimento sob demanda; ausência de obrigação de contratação integral; cadastro de reserva.	Compartilhado
14	Inadimplência ou indisponibilidade orçamentária do município contratante	Execução	Média	Alto	Alto	Exigência de dotação e empenho prévios; pagamento por cada município; ordem cronológica (art. 141).	Município contratante
15	Oscilação de custos e desequilíbrio econômico-	Execução	Média	Médio	Médio	Preços fixos por 1 ano; reajuste pelo IPCA após o interregno; revisão para reequilíbrio (arts. 124-136)	Compartilhado

	financeiro					mediante comprovação.	
16	Obsolescência tecnológica ou descontinuidade da solução	Execução	Baixa	Alto	Médio	Obrigações de manutenção evolutiva e atualização durante a vigência; sustentação e correções sem custo adicional; garantia de funcionamento.	Contratada
17	Falha na transição final / não devolução ou eliminação dos dados ao término	Execução	Média	Alto	Alto	Plano de saída; exportação dos dados em formato aberto ao contratante; eliminação segura das cópias; continuidade dos serviços essenciais na transição.	Contratada
18	Adesões à Ata acima dos limites legais	Execução	Baixa	Médio	Baixo	Controle dos limites do art. 86 (individual 50% §4º; global o dobro §5º; vedação federal §8º); autorização motivada do gerenciador.	CIABC / Órgão gerenciador

3. A presente matriz não é exaustiva; riscos supervenientes serão tratados à luz da Lei nº 14.133/2021, preservado o equilíbrio econômico-financeiro. A assinatura do contrato implica ciência e aceitação da alocação de riscos aqui definida.