



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.593.111/0001-14

Matriz de riscos referente a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença temporária, tratando-se de uma solução digital inovadora, que se equivale a um ecossistema tecnológico-educacional, na modalidade Software como Serviço (SaaS - Software as a Service) e LMS (Learning Management System).

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

PC-01	Frustração do Certame
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Dano	Processo de contratação não atrair empresas licitantes.
Ação Preventiva	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente.
Ação de Contingência	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.

PC-02	Impugnação do Edital
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Dano	Atraso ou inviabilização do certame.
Ação Preventiva	Análise das exigências editalícias e sua adequabilidade.
Ação de Contingência	Discussões prévias ao lançamento do edital sobre possíveis questionamentos; Republicação do Edital com eventuais alterações.

PC-03	Interposição de recursos administrativos
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Dano	Interrupção/atraso na execução do processo de contratação.
Ação Preventiva	Verificar a causa raiz dos recursos comumente apresentados no ÓRGÃO PÚBLICO e, considerando se tratar de processo de licitação, quais podem ser evitados na modulação criada de contratação. Avaliação de itens questionados a fim de estudar eventuais modificações no edital e aperfeiçoamento do processo de trabalho.
Ação de Contingência	Reclassificação de licitantes / republicação do edital.

PC-04	Incapacidade da empresa vencedora em executar o Contrato
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Dano	Atraso/inviabilidade de execução dos serviços.
Ação Preventiva	Incluir no Edital e no Contrato cláusulas prevendo o pagamento fracionado por etapas de execução dos serviços, além de sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados. Prever, no Contrato, que o pagamento das parcelas do objeto será feito somente após a conclusão dos serviços.
Ação de Contingência	Fiscalização do Contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar Contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. Estudar a possibilidade de se readequar as exigências contratuais, flexibilizando, eventualmente, as exigências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.593.111/0001-14

PC-05	Desconhecimento procedimental pelas equipes do órgão
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Dano	Atrasos e percalços no processo de contratação.
Ação Preventiva	Realizar capacitação dos agentes envolvidos na contratação e áreas demandantes. Auxílio de terceiros para a fim de obter orientações quanto aos procedimentos a serem adotados e medidas.
Ação de Contingência	Obter orientações quanto aos procedimentos a serem adotados e medidas as serem adotadas para evitar os riscos levantados pela SEMED.

PC 06	Comprometimento da Confidencialidade e Integridade das informações
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Dano	Dados da SEMED serem expostos ou corrompidos.
Ação Preventiva	Implementar controle de acesso apropriado ao grau de confidencialidade dos dados. Estabelecer termo de confidencialidade junto pela empresa e às equipes da SEMED. Verificar, junto à área responsável pela governança de dados, se há alguma medida preventiva que deva ser realizada para evitar incidentes de segurança;
Ação de Contingência	Garantir que a execução das ordens de serviço seja acompanhada por profissionais qualificados e, caso não seja cumprido, aplicar as punições cabíveis. Observar as medidas previstas na política de proteção de dados. Alinhar, junto à empresa (responsável pela plataforma de contratações de startups), a política de tratamento de dados da SEMED, de modo a evitar eventuais vazamentos de dados por meio da plataforma de contratação.

Fernanda Cristina Silva Oliveira Matrícula: 1825