

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de plataforma eletrônica de licitações.

Responsável pela Edição

NERIA MARIA MOUTINHO SOARES

Data de Criação

03/12/2024 13:06

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Reprovação do processo de contratação.	do Planejamento da contratação elaborado, com justificativas rasas e/ou inexistentes.	mal Planeamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e no fornecimento da solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões de apresentação à autoridade competente quanto ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação.			Responsável:	NERIA SOARES	MARIA MOUTINHO
	Ações de Contingência					
C-01	Replanejamento da contratação.			Responsável:	NERIA SOARES	MARIA MOUTINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na descrição dos requisitos técnicos.	Falta de clareza na definição das funcionalidades e integrações permitidas para atender às necessidades específicas do município.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de uma plataforma que não atende totalmente às demandas, gerando retrabalho, atrasos e ineficiência nos processos licitatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reuniões com todos os setores envolvidos para mapear as necessidades, consultar especialistas técnicos e fazer análise comparativa de outras plataformas no mercado.			Responsável:	NERIA MARIA SOARES	MOUTINHO
Ações de Contingência						
C-01	Revisão emergencial dos requisitos antes da assinatura do contrato e possível renegociação de escopo com o fornecedor para ajustes necessários.			Responsável:	SANDRA HELENA CARVALHO LANA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor inapto	Fornecedor que atende os requisitos não apresentar os documentos de habilitação válidos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Após escolha da solução realizar reunião com o futuro contratado e conceder um prazo para regularizar os documentos de habilitação, caso necessário.			Responsável: NERIA SOARES	MARIA	MOUTINHO
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os requisitos da contratação e buscar outra plataforma que possa atender à necessidade em prazo viável.			Responsável: NERIA SOARES	MARIA	MOUTINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas no suporte técnico da plataforma	Deficiências no atendimento técnico, que podem não ser capazes de responder com agilidade às demandas ou resolver problemas críticos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
Interrupções no funcionamento da plataforma, prejudicando o andamento dos processos licitatórios e gerando insatisfação entre os						

1	servidores e licitantes.			
Ações Preventivas				
P-01	Incluir no contrato cláusulas que especificam níveis de serviço (SLA) claros para o suporte técnico e monitoramento contínuo do desempenho do fornecedor. Responsável: SANDRA HELENA DE CARVALHO LANA			
Ações de Contingência				
C-01	Estabelecer uma linha direta de comunicação com o fornecedor e, em caso de falhas repetidas, aplicar sanções contratuais previstas. Responsável: YGOR LUIZ DA SILVA REIS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Violação do sistema por terceiros externos.	Tentativas de acesso indevido ao sistema por agentes maliciosos devido a vulnerabilidades na segurança digital da plataforma.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Vazamento de dados sensíveis, intermediários em processos licitatórios e perda de confiança em sistemas usados pelo município.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir que a plataforma possua certificação de segurança reconhecida; realização de testes periódicos de descoberta para identificar e corrigir vulnerabilidades; atualização constante dos sistemas de segurança e autenticação de múltiplos fatores para usuários.
	Responsáveis: NERIA MARIA MOUTINHO SOARES, GLADSTONIER ROBERTO PEREIRA SERRANO
Ações de Contingência	
C-01	Implementar protocolos de resposta rápida a incidentes cibernéticos, incluindo o bloqueio imediato de acessos suspeitos, notificação às autoridades competentes e comunicação transparente aos envolvidos, manter um plano de recuperação para restabelecer as operações no menor tempo possível.
	Responsáveis: MISAEAL JUNIO SOARES DA SILVA, THIAGO LEAL PEDRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NERIA MARIA MOUTINHO SOARES
Chefe do Departamento de Compras e Processos Licitatórios