

Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB  
Diretoria de Administração e Finanças - DAF  
Gerência de Tecnologia da Informação – FGI

Matriz de Risco - Licenciamento de uso pelo período de 24 meses de Software Antivirus Symantec EndPoint

Risco	Descrição	Consequência	Impacto	Probabilidade	Classificação	Resposta	Responsabilidade	
Descumprimento do Contrato pela Contratante	Atraso no pagamento pelas licenças.	Não entrega, devido a falta de de recursos financeiros.	5	2	10	RM	COMLURB envia esforços junto à Prefeitura para quitar o débito junto à Contratada	COMLURB
Descumprimento do Contrato pela Contratada	Devido à variação cambial, pode haver aumento do custo do licenciamento.	Não entrega, devido ao não cumprimento do valor lícitado.	5	2	10	RM	A Contratada deverá possuir lastro cambial para cobrir as variações em moeda estrangeira.	COMLURB
Descumprimento do Contrato pela Contratada	Atraso na Entrega das Licenças	Falta de atualização do software antivírus em todo parque computacional.	8	2	16	RM	COMLURB toma as medidas cabíveis em relação as sanções administrativas.	COMLURB
Descumprimento do Contrato pela Contratada	Risco Contratual	Possibilidade de perda relacionada à inadequação formal do contrato, à interpretação de suas cláusulas e à sua conformidade com a legislação pertinente	2	1	2	RB	COMLURB toma as medidas cabíveis em relação as sanções administrativas.	COMLURB

  
Igor Farias de Almeida  
Coordenador de Departamento  
Data: 14.04.2025

Probabilidade: Muito Baixa (1) / Baixa(2) / Média (5) / Alta (8) / Muito Alta (10)  
Impacto: Muito Baixo (1) / Baixo (2) / Médio (5) / Alto (8) Muito Alto (10)  
Classificação: Baixo até 9,99 - RB / Médio até 39,99 - RM / Alto a