

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

Em observância às diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e às boas práticas de governança em contratações de Tecnologia da Informação, apresenta-se a seguir a Matriz de Riscos da contratação. Este levantamento visa identificar, analisar e propor estratégias de mitigação para os potenciais riscos operacionais, técnicos, de segurança da informação e de gestão contratual inerentes à implantação e sustentação da plataforma web integrada, com foco em garantir a entrega da solução com a qualidade, disponibilidade e segurança exigidas pelo Prevmoc:

Fase	ID	Risco e Causa Principal	Consequência	Prob.	Impacto	Ações de Prevenção e Contingência	Alocação do Risco (Ônus Art. 103)
Planejamento	P01	Erro na estimativa de preços: Pesquisa de mercado distorcida ou insuficiente.	Impossibilidade de contratar, fracasso do certame ou sobrepreço.	Média	Alto	Prevenção: Ampla pesquisa de mercado. Contingência: Revisão da estimativa e redimensionamento do objeto.	Contratante
Seleção	S01	Licitação deserta ou fracassada: Edital restritivo ou excesso de impugnações.	Atraso no processo licitatório e risco de interrupção dos serviços atuais.	Média	Alto	Prevenção: Clareza no edital e respostas tempestivas. Contingência: Ajuste do instrumento convocatório e republicação.	Contratante
Seleção	S02	Reprovação na Prova de Conceito (PoC): Solução não atende aos requisitos.	Atraso na homologação.	Baixa	Alto	Prevenção: Avaliação prática em ambiente de simulação. Contingência: Convocação e análise do próximo classificado na licitação.	Contratada (Perda da proposta)
Execução	E01	Falha na Implantação e Migração: Mapeamento inadequado da base atual.	Atraso no início da operação e risco de descontinuidade do serviço.	Média	Alto	Prevenção: Exigir plano de migração, testes de integridade, homologação e backup prévio. Contingência: Restaurar backup, repetir carga e prorrogar transição controlada.	Contratada
Execução	E01-A	Atraso, incompletude ou indisponibilidade do acervo, credenciais, acessos ou informações de origem sob responsabilidade da Administração	Comprometimento do cronograma de migração e da entrada em operação	Baixa	Alto	Prevenção: Inventário prévio do acervo, definição de responsáveis, plano de migração e prazo para entrega. Contingência: Replanejamento formal do cronograma, correção/entrega complementar e migração escalonada.	Contratante
Execução	E02	Indisponibilidade da plataforma: Falha de infraestrutura em nuvem, monitoramento deficiente, incidentes técnicos.	Interrupção de fluxos administrativos e perda de produtividade.	Média	Alto	Prevenção: Estabelecer SLA, monitoramento ativo, backups e testes de restauração periódicos. Contingência: Acionar suporte crítico, registrar incidente e executar plano de continuidade.	Contratada
Execução	E03	Falha de Segurança / LGPD: Controles de acesso frágeis, vulnerabilidades, erro de configuração.	Violação de sigilo, dano institucional e risco de responsabilização por LGPD.	Média	Alto	Prevenção: Exigir criptografia, gestão de vulnerabilidades, MFA, logs e testes de restauração. Contingência: Bloquear acessos, tratar incidente, comunicar autoridades e executar resposta formal.	Compartilhado (Ônus financeiro e legal de quem der causa)
Execução	E04	Falha nas assinaturas eletrônicas: Incompatibilidade com certificados, erro em padrões PADES, falha de integração.	Comprometimento da validade jurídica de documentos.	Média	Alto	Prevenção: Testes prévios com certificados A1 e A3, cenários de coassinatura e validação de cadeia. Contingência: Uso temporário de fluxo alternativo controlado até correção.	Contratada
Execução	E05	Baixa adesão e fiscalização insuficiente: Treinamento insuficiente, resistência à mudança, comunicação interna falha.	Uso inadequado da plataforma, retrabalho e manutenção de controles paralelos.	Média	Média	Prevenção: Plano de capacitação inicial e complementar, materiais em vídeo e usuários-chave por setor. Contingência: Reforço de treinamento e acompanhamento dirigido por unidade.	Contratante
Execução	E06	Aprisionamento Tecnológico (Lock-in): Ausência de exportação efetiva, formatos fechados ou documentação insuficiente.	Aprisionamento tecnológico e custo elevado de futura transição.	Média	Alta	Prevenção: Exigir portabilidade, formatos abertos, backup integral e testes de exportação. Contingência: Executar cláusulas de transição de saída e retenção de evidências técnicas.	Contratada (Custo de exportação) / Contratante (Riscos de nova transição)