



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de um sistema de gestão administrativa, totalmente integrado - Solução ERP (Enterprise Resource Planning), na forma de produto acabado, estabilizado e disponível no mercado brasileiro, com total aderência às NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público), o PCASP (Plano de Contas Padrão), SIM-AM, SIAP, SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse), Geo-Obras (Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas).

Critérios de classificação

Probabilidade:

Baixa – possibilidade reduzida de ocorrência.

Média – possibilidade razoável de ocorrência.

Alta – possibilidade relevante de ocorrência.

Impacto:

Baixo – efeitos limitados, sem comprometimento relevante da execução.

Médio – pode comprometer parcialmente prazo, qualidade ou continuidade.

Alto – pode comprometer significativamente a execução, continuidade, segurança ou resultado da contratação.

Nível do risco: Baixo, Médio ou Alto, resultante da combinação entre probabilidade e impacto.

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas preventivas / mitigadoras	Plano de contingência	Responsável
1	Atraso na implantação da solução	Implantação	Média	Alto	Alto	Cronograma com etapas e prazos definidos; acompanhamento pela fiscalização; reuniões de acompanhamento; registro	Notificação da contratada; elaboração de plano de recuperação; aplicação das medidas contratuais cabíveis	Contratada / Contratante



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas preventivas / mitigadoras	Plano de contingência	Responsável
						formal das atividades		
2	Falha ou atraso na conversão e migração dos dados	Implantação/Migração	Média	Alto	Alto	Fornecimento dos dados em formato estruturado; validação prévia; execução técnica da migração pela contratada; homologação pela Administração	Reprocessamento da migração; correção dos dados; extensão das atividades de suporte até regularização	Contratada
3	Perda, corrupção ou inconsistência dos dados durante a migração	Migração	Média	Alto	Alto	Backups prévios; replicação; validação de integridade; rastreabilidade; homologação dos dados migrados	Restauração dos backups; nova conversão; correção e reprocessamento dos dados	Contratada
4	Indisponibilidade dos sistemas em ambiente de nuvem	Execução contratual	Média	Alto	Alto	Infraestrutura em nuvem; redundância; replicação; monitoramento; mecanismos	Acionamento da infraestrutura redundante; recuperação do serviço; comunicação à	Contratada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas preventivas / mitigadoras	Plano de contingência	Responsável
						de continuidade ; suporte técnico	Administração e registro do incidente	
5	Falha nos backups ou impossibilidade de recuperação dos dados	Execução contratual	Baixa	Alto	Alto	Rotinas de backup; replicação; testes de recuperação; armazenamento seguro e redundante	Restauração do último backup válido; acionamento do plano de recuperação e suporte especializado	Contratada
6	Incidente de segurança da informação ou acesso não autorizado	Execução contratual	Média	Alto	Alto	Controle de acesso; perfis e permissões; autenticação ; auditoria; rastreabilidade; HTTPS/SSL; registros de acesso; políticas de segurança	Bloqueio imediato do acesso comprometido; investigação; restauração de segurança; comunicação à Administração e adoção das providências cabíveis	Contratada / Contratante
7	Incidente envolvendo dados pessoais ou informações sensíveis	Execução contratual	Média	Alto	Alto	Controle de acesso; segregação de permissões; registros de atividades; segurança da informação;	Contenção do incidente; identificação da extensão; preservação de evidências; comunicação e adoção das	Contratada / Contratante



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas preventivas / mitigadoras	Plano de contingência	Responsável
						observância da LGPD	providências necessárias	
8	Falhas de integração entre os módulos da solução	Implantação/Operação	Média	Alto	Alto	Testes de integração; validação durante implantação; requisitos funcionais e técnicos previamente definidos	Correção das integrações; reprocessamento das informações; testes e nova homologação	Contratada
9	Sistema não atender integralmente às funcionalidades exigidas	Contratação/Implantação	Média	Alto	Alto	Exigências funcionais no TR; comprovação por Prova de Conceito; homologação; fiscalização da execução	Recusa do aceite dos itens não conformes; correção pela contratada; convocação do próximo licitante quando aplicável na fase de seleção	Contratada / Contratante
10	Capacitação insuficiente dos usuários	Implantação/Operação	Média	Médio	Médio	Capacitação inicial de 300 horas; turmas limitadas a 20 participantes; planejamento conjunto; materiais de apoio;	Realização de treinamentos complementares e reciclagem dos usuários	Contratada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas preventivas / mitigadoras	Plano de contingência	Responsável
						treinamento contínuo		
111	Suporte técnico insuficiente ou demora no atendimento	Execução contratual	Média	Alto	Alto	Sistema de chamados; canais de atendimento; definição de prioridades e prazos; acompanhamento pela fiscalização	Escalonamento do chamado; acionamento de equipe especializada; aplicação das medidas contratuais cabíveis	Contratada
112	Falha na atualização do sistema diante de alterações legais	Execução contratual	Média	Alto	Alto	Manutenção legal contínua; monitoramento da legislação; atualização dos sistemas	Implementação emergencial da atualização; correção de inconsistências; suporte aos usuários	Contratada
113	Crescimento da base de dados acima do volume inicialmente estimado	Execução contratual	Média	Médio	Médio	Infraestrutura com capacidade de escalabilidade; monitoramento do crescimento da base; planejamento de capacidade	Ampliação da capacidade da infraestrutura, observadas as condições contratuais e o dimensionamento efetivamente necessário	Contratada / Contratante



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas preventivas / mitigadoras	Plano de contingência	Responsável
14	Interrupção dos serviços durante a transição entre sistemas	Implantação/Transição	Média	Alto	Alto	Planejamento da migração; testes; homologação; implantação por etapas; manutenção da continuidade operacional	Retorno temporário ao ambiente anterior, quando tecnicamente possível; priorização dos módulos críticos; recuperação do serviço	Contratada / Contratante
15	Dependência excessiva da contratada para acesso aos dados e transição	Execução/Encerramento	Média	Alto	Alto	Previsão de disponibilização dos dados em formato utilizável; documentação; mecanismos de exportação; planejamento de transição	Disponibilização integral dos dados; assistência de transição; execução do plano de encerramento contratual	Contratada
16	Falha na comunicação entre Administração e Contratada durante implantação	Implantação	Média	Médio	Médio	Reuniões periódicas; definição de responsáveis; cronograma; registro	Reunião de alinhamento; revisão do cronograma operacional sem alteração injustificada das	Contratante / Contratada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº	Risco identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas preventivas / mitigadoras	Plano de contingência	Responsável
						formal das decisões	obrigações contratuais	
17	Dados fornecidos pela Administração em formato inadequado ou incompleto para migração	Migração	Média	Médio	Médio	Levantamento prévio; definição de formatos; conferência dos dados antes do envio; orientação técnica	Tratamento/conversão adicional; saneamento dos dados; reprogramação das atividades afetadas, quando devidamente justificada	Contratante / Contratada
18	Paralisação ou descontinuidade dos serviços por falhas graves da contratada	Execução contratual	Baixa	Alto	Alto	Fiscalização permanente; indicadores de execução; obrigações contratuais; plano de continuidade	Acionamento das medidas contratuais; transição emergencial; adoção das providências administrativas cabíveis	Contratada / Contratante

1. Alocação dos principais riscos

A matriz estabelece, de forma objetiva, que os riscos predominantemente relacionados à **operação técnica da solução**, tais como hospedagem, disponibilidade, segurança, backup, manutenção, suporte, migração e funcionamento do sistema, ficam prioritariamente sob responsabilidade da **Contratada**.

À **Contratante** cabem principalmente os riscos relacionados ao fornecimento de informações, disponibilização dos dados existentes, participação nas validações, homologações, definição das prioridades, disponibilização dos usuários para treinamento e acompanhamento da execução.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2. Gestão e acompanhamento dos riscos

2.1. A Matriz de Riscos deverá ser utilizada como instrumento de acompanhamento durante a implantação e a execução contratual, podendo ser atualizada pela Administração sempre que identificada alteração relevante nas condições de execução ou surgimento de novos riscos.

2.2. A fiscalização deverá acompanhar os riscos classificados como **Alto**, especialmente aqueles relacionados à migração de dados, segurança da informação, disponibilidade dos sistemas, continuidade dos serviços, integração dos módulos e suporte técnico.

2.3. A ocorrência de risco deverá ser registrada pela fiscalização, contendo, sempre que possível, a descrição do evento, data de ocorrência, impacto observado, providências adotadas, responsável pela ação e situação de resolução.

2.4. A materialização de risco não exime a parte responsável do cumprimento das obrigações previstas no Termo de Referência, no contrato e na legislação aplicável, nem impede a adoção das medidas

Congonhinhas/PR, 24 de setembro de 2026.

GABRIELA JULIANO
DIAS:07741364995

Assinado de forma digital por GABRIELA
JULIANO DIAS:07741364995
Dados: 2026.09.24 13:30:55 -03'00'

GABRIELA JULIANO DIAS
Secretaria Municipal de Administração

ANA PAULA DE
GODOI
ROVERI:00522737927

Assinado de forma digital por
ANA PAULA DE GODOI
ROVERI:00522737927
Dados: 2026.09.25 09:47:10
-03'00'

ANA PAULA DE GODOI ROVERI
Fundo Municipal de Saude

VALDEMIR RIBEIRO NARDI
Câmara Municipal de Congonhinhas

VALDEMIR RIBEIRO
NARDI:039513739
03

Assinado de forma digital por
VALDEMIR RIBEIRO
NARDI:03951373903
Dados: 2026.09.25 11:34:21
-03'00'

WENDEL JOSE TELUSKI
Instituto Municipal de Previdência de Congonhinhas



Documento assinado digitalmente

WENDEL JOSE TELUSKI
Data: 24/09/2026 17:07:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>