



MATRIZ DE RISCO

Esta Matriz de Alocação de Riscos foi elaborada para a Contratação de Empresa para Locação de Sistema Web Integrado à Gestão Pública, em Nuvem, incluindo Serviços Complementares de Implantação, Manutenção, Suporte Técnico, Treinamento de Servidores e Segurança da Informação para o Município de Arvoredo/SC, fundamentada na Lei Federal nº 14.133/2021 (arts. 6º, XXVII, 22 e 103).

A distribuição dos riscos segue o princípio da eficiência, alocando a responsabilidade à parte que possui melhor capacidade de gestão, prevenção ou absorção do impacto.

1. Matriz de Alocação de Riscos ID	Descrição do Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Alocação	Ação Preventiva/ Mitigadora
R01	Atraso ou falha na conversão e migração da base de dados do sistema legado	Implantação	Média	Alto	Alto	Contratada	Realizar mapeamento detalhado da base legada e testes de validação em ambiente de homologação antes da migração definitiva.
R02	Incompatibilidade funcional ou falhas de integração entre os módulos do sistema	Implantação	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Executar testes de homologação integrados com acompanhamento do fiscal técnico antes da liberação em produção.



1. Matriz de Alocação de Riscos ID	Descrição do Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Alocação	Ação Preventiva/ Mitigadora
R03	Indisponibilidade ou instabilidade do sistema em nuvem abaixo do SLA contratado	Operação	Média	Alto	Alto	Contratada	Definir SLA rígido (mínimo de 99,5% de disponibilidade) com previsão de penalidades financeiras e monitoramento contínuo.
R04	Vazamento de dados pessoais ou incidentes de segurança da informação (LGPD)	Operação	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratada	Exigir criptografia, autenticação multifator, certificações de segurança do Data Center e plano de resposta a incidentes.
R05	Resistência de servidores ou baixa adesão ao novo sistema por	Implantação	Média	Médio	Médio	Contratante	Estruturar cronograma de treinamento setorizado e definir servidores multiplicadores no Município.



1. Matriz de Alocação de Riscos ID	Descrição do Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Alocação	Ação Preventiva/ Mitigadora
	falta de capacitação						
R06	Atraso na disponibilização de acessos, credenciais ou links de internet municipais	Implantação	Média	Médio	Médio	Contratante	Garantir infraestrutura local adequada e nomear comissão de fiscalização com autoridade para liberar acessos.
R07	Perda, corrupção ou indisponibilidade de backups das informações do Município	Operação	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratada	Manter rotinas automatizadas de backup diário com retenção em locais geograficamente distintos e testes de restauração.
R08	Alterações na legislação tributária, contábil ou	Operação	Média	Médio	Médio	Compartilhado	A Contratada deve manter o sistema atualizado com as normas nacionais e o Município deve



1. Matriz de Alocação de Riscos ID	Descrição do Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Alocação	Ação Preventiva/ Mitigadora
	fiscal que demandem atualizações						formalizar alterações locais tempestivamente.
R09	Incapacidade e técnica do suporte ou demora no atendimento de chamados dos servidores	Operação	Média	Médio	Médio	Contratada	Fixar prazos máximos de atendimento (SLA por severidade do chamado) e disponibilizar canais diretos de suporte.

2. Detalhamento dos Eixos e Responsabilidades

2.1. Responsabilidades da Contratada

- Inviolabilidade e Disponibilidade em Nuvem: A empresa contratada assume integralmente os riscos técnicos referentes à infraestrutura em nuvem, garantindo *uptime*, proteção contra ataques cibernéticos, planos de continuidade de negócios (*Disaster Recovery*) e backups periódicos.
- Integridade dos Dados: Riscos decorrentes de corrupção ou perdas de dados durante a transição da base legada ou operação rotineira são de encargo exclusivo da Contratada.
- Adequação Normativa e Legal: Manutenção e parametrização do software de acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), Governo Federal e Secretarias de Estado.

2.2. Responsabilidades do Município de Arvoredo/SC (Contratante)

- Infraestrutura Local e Conectividade: Garantir que os pontos de trabalho dos servidores públicos municipais possuam acesso à internet estável e computadores com requisitos mínimos para navegação web.
- Disponibilização da Base Legada: Fornecer à empresa vencedora o acesso tempestivo às bases de dados anteriores para que os trabalhos de conversão não sofram interrupções motivadas pela administração.
- Mobilização de Pessoal: Viabilizar a participação dos servidores municipais convocados para os treinamentos e testes de aceitação do sistema.

2.3. Riscos Compartilhados

- Conformidade com a LGPD: O Município responde na qualidade de Controlador dos dados pessoais, definindo as regras de tratamento e acessos por perfil, enquanto a Contratada responde na qualidade de Operadora, implementando as barreiras técnicas e organizacionais de segurança da informação.

3. Mecanismos de Reequilíbrio e Gestão Contratual

1. Reequilíbrio Econômico-Financeiro: A ocorrência de eventos alocados a uma das partes impede a solicitação de reequilíbrio contratual sob essa mesma justificativa. Alterações unilaterais de escopo não previstas no edital ensejarão aditivo contratual e readequação de prazos.
2. Monitoramento: A equipe de fiscalização de TI e de gestão do contrato do Município de Arvoredo/SC deverá revisar a matriz periodicamente, registrando em relatório de acompanhamento a efetividade das ações mitigadoras.

Arvoredo/SC, 31 de agosto de 2026.

EDILSON JOSÉ GROLI

Analista de compras