**MAPA DE RISCO COM MATRIZ INTEGRADA**

Processo Administrativo nº: 123/2025

Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento de sistema de gestão pública.

Data de Início da Contratação: 24-04-2025

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração

Fase de Análise: Planejamento da Contratação

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seq | Evento de Risco | Dano | Impacto | Probabilidade | Ação Preventiva | Responsável Preventiva | Ação de Contingência | Responsável Contingência |
| 1 | Falha na integração de bases de dados. | Perda de dados e inconsistência de informações. | Grande | Provável | Implementar testes de integração periódicos. | João da Silva | Plano de contingência para migração e recuperação de dados. | João da Silva |
| 2 | Descumprimento de prazos contratuais. | Multas e atrasos na entrega dos sistemas. | Grande | Alta | Monitoramento de cronograma semanal. | João da Silva | Aplicação de cláusulas de penalidade contratual. | João da Silva |
| 3 | Erros de programação comprometendo a segurança. | Exposição de dados sensíveis. | Grande | Provável | Auditorias de segurança antes de publicação. | João da Silva | Plano emergencial de segurança de dados. | João da Silva |
| ${risco\_seq\_4} | ${risco\_evento\_4} | ${risco\_dano\_4} | ${risco\_impacto\_4} | ${risco\_probabilidade\_4} | ${risco\_preventiva\_4} | ${risco\_resp\_preventiva\_4} | ${risco\_contingencia\_4} | ${risco\_resp\_contingencia\_4} |
| ${risco\_seq\_5} | ${risco\_evento\_5} | ${risco\_dano\_5} | ${risco\_impacto\_5} | ${risco\_probabilidade\_5} | ${risco\_preventiva\_5} | ${risco\_resp\_preventiva\_5} | ${risco\_contingencia\_5} | ${risco\_resp\_contingencia\_5} |
| ${risco\_seq\_6} | ${risco\_evento\_6} | ${risco\_dano\_6} | ${risco\_impacto\_6} | ${risco\_probabilidade\_6} | ${risco\_preventiva\_6} | ${risco\_resp\_preventiva\_6} | ${risco\_contingencia\_6} | ${risco\_resp\_contingencia\_6} |
| ${risco\_seq\_7} | ${risco\_evento\_7} | ${risco\_dano\_7} | ${risco\_impacto\_7} | ${risco\_probabilidade\_7} | ${risco\_preventiva\_7} | ${risco\_resp\_preventiva\_7} | ${risco\_contingencia\_7} | ${risco\_resp\_contingencia\_7} |
| ${risco\_seq\_8} | ${risco\_evento\_8} | ${risco\_dano\_8} | ${risco\_impacto\_8} | ${risco\_probabilidade\_8} | ${risco\_preventiva\_8} | ${risco\_resp\_preventiva\_8} | ${risco\_contingencia\_8} | ${risco\_resp\_contingencia\_8} |
| ${risco\_seq\_9} | ${risco\_evento\_9} | ${risco\_dano\_9} | ${risco\_impacto\_9} | ${risco\_probabilidade\_9} | ${risco\_preventiva\_9} | ${risco\_resp\_preventiva\_9} | ${risco\_contingencia\_9} | ${risco\_resp\_contingencia\_9} |
| 10 | Mudança na legislação afetando o projeto. | Necessidade de ajustes contratuais e técnicos. | Moderado | Provável | Acompanhamento legislativo contínuo. | João da Silva | Adequação dos sistemas às novas exigências legais. | João da Silva |

Aprovo esta Matriz de Risco.

SÃO SIMÃO, 26 de abril de 2025

jonatas

Secretário Municipal de Administração