



MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem do website da Prefeitura Municipal, do portal transparência, e website do Departamento de Turismo, com webmail, com manutenção e suporte técnico, e remodelação do layout dos websites.

Responsável pelo gerenciamento de riscos: Secretaria de Administração / Departamento de T.I / Setor do Portal Transparência

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

| Nº | Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas | Medidas de Mitigação |
|----|---|---------------|---------|----------------|---|--|
| 1 | Baixa competitividade do certame | Médio | Médio | Médio | <ul style="list-style-type: none">- Realização de levantamento de mercado comprovando existência mínima de 3 fornecedores;- Ampla divulgação do certame- Definição clara e adequada do objeto | <ul style="list-style-type: none">- Revisão do critério de regionalização, caso não haja participação de nenhuma empresa;- Republicação do edital |
| 2 | Proposta com preço acima de mercado | Médio | Alto | Alto | <ul style="list-style-type: none">- Pesquisa de preço com múltiplas fontes- Utilização de histórico de contratação- Definição de valor estimado adequado | <ul style="list-style-type: none">- Negociação com o fornecedor vencedor;- Revogação do certame, caso não seja vantajoso |
| 3 | Indisponibilidade do website e portal transparência | Médio | Alto | Alto | <ul style="list-style-type: none">- Definição de SLA no contrato- Exigência de infraestrutura adequada e redundância dos sistemas- Previsão de suporte técnico contínuo | <ul style="list-style-type: none">- Acionamento imediato da contratada para correção |
| 4 | Falha de segurança da informação | Médio | Alto | Alto | <ul style="list-style-type: none">- Exigência de protocolos de segurança e backup- Atualizações constantes dos sistemas | <ul style="list-style-type: none">- Restauração de backups- Correção imediata de vulnerabilidades |





| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | - Definição de requisitos mínimos de segurança | - Responsabilização da contratada |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|

2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, conclui-se que os riscos associados à contratação são, em sua maioria, de baixo a médio nível, havendo poucos riscos de maior impacto, os quais apresentam probabilidade controlada e contam com medidas adequadas de prevenção e mitigação.

Os principais riscos estão relacionados à execução contratual, especialmente quanto à disponibilidade dos serviços, à segurança da informação e à qualidade da prestação. No entanto, a adoção de requisitos técnicos, definição de níveis de serviço, pesquisa de preços, qualificação técnica e fiscalização contínua contribui para reduzir significativamente esses riscos. Quanto à regionalização, verifica-se que não compromete a competitividade, considerando a existência de fornecedores suficientes e a possibilidade de revisão da estratégia.

Dessa forma, conclui-se que a contratação é viável sob a ótica da gestão de riscos, estando alinhada às boas práticas de governança e à legislação vigente. Recomenda-se, portanto, o prosseguimento do processo, uma vez que os benefícios esperados superam os riscos identificados, que se encontram sob controle da Administração.



Nome: Alan Luiz Griebeler
CPF: ***.307.059-**

Assinado com certificado digital avançado

Alan Luiz Griebeler
Setor de Contratações

