



# Município de São Bernardino - SC

Estado de Santa Catarina

Rua Verônica Scheid, 1008 - Centro - 89982-000

CNPJ. 01.612.812/0001-50

## ANEXO IV MAPA DE RISCOS INCISO X DO ART. 18 DA LEI N 14.133/2021

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021) trouxe inovações significativas para o processo de contratação pública, incluindo a obrigatoriedade da análise de riscos.

O presente documento busca abordar todos os possíveis riscos e suas mitigações associados ao processo de contratação de uma empresa para prestação de serviços de assistência técnica em equipamentos de informática e seus correlatos (vide ETP e DFD) para a informatização dos trabalhos desenvolvidos pelo município de São Bernardino. O mapeamento de riscos permite identificar, avaliar e gerenciar riscos que podem comprometer o sucesso da contratação e gestão contratual. Para cada risco identificado, são definidas a probabilidade de ocorrência, os possíveis danos, ações preventivas e contingências, além dos responsáveis por essas ações.

Após a identificação e classificação dos riscos, deve-se realizar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise quantitativa envolve classificar os riscos com base na relação entre probabilidade e impacto. Essa classificação determina o nível de risco e orienta as ações a serem tomadas durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

<b>DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS</b>	
<b>1. Muito baixo</b>	Danos que não comprometem o processo/serviço.
<b>2. Médio</b>	Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
<b>3. Alto</b>	Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço.
<b>4. Muito alto</b>	Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

### **OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

Locação (LICENÇA DE USO) de Sistema Integrado para informatização dos trabalhos desenvolvidos pela prefeitura de São Bernardino.



# Município de São Bernardino - SC

Estado de Santa Catarina

Rua Verônica Scheid, 1008 - Centro - 89982-000

CNPJ. 01.612.812/0001-50

## IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS:

ID	Prob.	Impacto	Dano	Ação Preventiva	Ação de contingência
Risco 1 - Inexequibilidade da proposta	Baixa	Alto	Propostas incoerentes ou preços inexequíveis podem comprometer o processo, causando licitação deserta.	Providenciar estimativas de preço com base em outras contratações e verificar no mercado.	Analisar outras soluções aplicáveis e realizar novo processo licitatório.
Risco 2 - Licitação deserta	Baixa	Médio	O processo licitatório pode não atrair licitantes suficientes.	Publicar em sites de contratações públicas e abrir novos prazos de forma estratégica.	Republicar a licitação com os requisitos adequados para atrair mais interessados.
Risco 3 - Atraso na execução	Baixa	Alto	Atrasos na execução podem prejudicar a continuidade dos serviços.	Estabelecer requisitos de qualidade e exigir documentações que comprovem a experiência da empresa.	Aplicar sanções e, se necessário, cancelar o contrato e realizar nova contratação.
Risco 4 - Falência da empresa vencedora	Baixa	Alto	A falência da empresa pode atrasar a execução dos serviços.	Exigir comprovação de qualificação econômico-financeira.	Realizar nova contratação, caso ocorra falência ou inviabilidade da empresa.
Risco 5 - Prestação de serviços de baixa qualidade	Média	Alto	A prestação de serviços abaixo do esperado comprometerá a qualidade do trabalho.	Exigir documentação comprobatória de experiência prévia em serviços semelhantes.	Notificar a contratada para corrigir falhas, com a possibilidade de aplicar sanções.



# Município de São Bernardino - SC

Estado de Santa Catarina

Rua Verônica Scheid, 1008 - Centro - 89982-000

CNPJ. 01.612.812/0001-50

Risco 6 - Vazamento de dados pessoais	Média	Alto	O vazamento de dados pessoais de usuários do sistema pode acarretar danos legais e à imagem da administração.	Incluir cláusulas específicas de proteção de dados no contrato.	A contratada deve reparar os danos causados pelo vazamento, incluindo danos patrimoniais, morais ou coletivos.
Risco 7 - Atraso na entrega do sistema	Média	Alto	O atraso na entrega comprometerá a utilização do sistema dentro do prazo necessário.	Definir cronograma com penalidades por atraso.	Manter a empresa contratada em paralelo até a entrega ou realizar nova contratação.
Risco 8 - Falha na migração de dados	Alta	Alto	Falhas na migração de dados podem comprometer a integridade das informações no sistema.	Realizar testes de migração e manter backups.	Corrigir falhas imediatamente e aplicar sanções caso a falha prejudique o andamento do contrato.
Risco 9 - Rescisão contratual	Baixa	Alto	A rescisão do contrato pode ocorrer por descumprimento de cláusulas contratuais.	Incluir cláusulas de contingência que permitam a rescisão em casos de falhas graves.	Realizar nova contratação e aplicar sanções à contratada.
Risco 10 - Mudanças regulatórias	Baixa	Média	Mudanças nas regulamentações podem impactar a execução do contrato.	Acompanhar mudanças regulatórias e adaptar o contrato conforme necessário.	Ajustar o contrato para garantir conformidade com novas normas.

São Bernardino, 17 de dezembro de 2024

**ANGÉLICA ADRIANA DA CRUZ ÁVILA**



# **Município de São Bernardino - SC**

**Estado de Santa Catarina**

Rua Verônica Scheid, 1008 - Centro - 89982-000

CNPJ. 01.612.812/0001-50

**SECRETÁRIA DE ADM. E FAZENDA**