**MATRIZ DE RISCOS**

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA UTILIZAÇÃO NO EXECUTIVO MUNICIPAL, LEGISLATIVO MUNICIPAL E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES.

RISCO 1: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INCOMPLETA OU INADEQUADA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Retificação do edital antes da sessão pública.

RISCO 2: AUSÊNCIA DE INTERESSADOS (LICITAÇÃO DESERTA).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Pesquisa de mercado prévia com ampla divulgação.

RISCO 3: PREÇOS EXCESSIVOS OU INEXEQUÍVEIS.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Pesquisa robusta de preços praticados em mercado (art. 23 da Lei 14.133/2021).

RISCO 4: SISTEMA COM FALHAS DE FUNCIONALIDADE OU INCOMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Testes prévios por servidores, realização de análise técnica e prova de conceito e para validação técnica.

RISCO 5: ATRASOS NA IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Cronograma rígido com penalidades contratuais.

RISCO 6: TREINAMENTO INSUFICIENTE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Definir conteúdo mínimo e módulos para treinamento. Definir número mínimo de servidores a passarem por treinamento.

RISCO 7: SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: A empresa deverá respeitar os prazos para tal solicitação conforme descritos em edital. Considerando ainda que as partes impactadas ficam obrigadas a arcar com prejuízos de até 5% do valor do contrato, que ultrapassado e caso aprovada a revisão, serão realizados os ajustes necessários, conforme prevê a Lei nº 14.133/2021 e o Dec. 3.537/2023.

RISCO 8: FALTA DE INTERESSE DE EMPRESAS PARTICIPANTES.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Ampliar a divulgação do certame nos canais oficiais e especializados, realizar pesquisa prévia de mercado para identificar potenciais fornecedores, ajustar o edital para evitar exigências desnecessariamente restritivas e promover reuniões de esclarecimento com empresas do setor, de modo a aumentar a atratividade e a competitividade do processo licitatório. Avaliar e, se necessário, revisar o orçamento estimado, de forma que esteja compatível com os preços praticados no mercado, evitando valores inexequíveis que possam desestimular a participação.

RISCO 9: FALTA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Disponibilizar de forma clara e detalhada no edital, todos os requisitos de habilitação, garantindo ampla publicidade para que as empresas possam se adequar. Reforçar as exigências documentais e alertar que é de responsabilidade exclusiva das licitantes providenciar e manter atualizados os documentos necessários para a habilitação, sob pena de inabilitação.

Bandeirantes, ­­19 de agosto de 2025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CLAUDIA JANZ DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OCIMARA DA SILVA MARQUITO

Secretária Municipal de Fazenda