



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA - MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de uma empresa que atue nas áreas de tecnologia de informação para implantação, licenciamento, hospedagem e manutenção suporte (técnico e treinamento) do portal/site de internet, para a Prefeitura Municipal de Corguinho/MS, que tem como foco a disponibilização de informações e serviços ao cidadão via internet, em atendimento a lei de acesso à informação.

Modalidade: Dispensa de licitação – art. 75, II, Lei nº 14.133/2021

Natureza: Serviço continuado

1. Metodologia

O presente Mapa de Riscos identifica os principais eventos que podem comprometer a **execução, continuidade, qualidade e legalidade** da contratação, indicando **probabilidade, impacto, medidas preventivas, medidas de contingência e responsável**, conforme orientação do art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021.

2. Matriz de Riscos

Nº	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
1	Atraso na implantação inicial do portal	Execução	Média	Média	Definição clara do prazo no contrato e acompanhamento pela fiscalização	Notificação formal e fixação de novo prazo	Contratada / Fiscal
2	Indisponibilidade do portal por falha de hospedagem	Execução	Média	Alta	Exigência de hospedagem segura, backups e monitoramento	Acionamento imediato do suporte e restauração do serviço	Contratada
3	Suporte técnico ou insuficiente ou ineficiente	Execução	Média	Alta	Definição de atendimento contínuo e canais formais de suporte	Aplicação de sanções e exigência de reforço no atendimento	Contratada / Fiscal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

Nº	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
4	Qualidade inadequada dos serviços prestados	Execução	Baixa	Média	Fiscalização periódica e critérios de recebimento mensal	Correção dos serviços sem ônus e eventual glosa	Contratada
5	Falhas de segurança da informação	Execução	Baixa	Alta	Exigência de SSL, backups e boas práticas de segurança	Correção imediata e comunicação à Administração	Contratada
6	Descumprimento da LAI ou transparência	Execução	Baixa	Alta	Definição clara das funcionalidades do portal	Ajustes imediatos no portal	Contratada / Fiscal
7	Descontinuidade do serviço durante a vigência	Execução	Baixa	Alta	Contrato continuado com obrigações claras	Aplicação de penalidades e rescisão, se necessário	Administração
8	Dependência excessiva de fornecedor (lock-in)	Planejamento	Baixa	Média	Uso de CMS e acesso administrativo à Prefeitura	Migração ou substituição do fornecedor	Administração
9	Irregularidade fiscal da contratada	Execução	Média	Média	Verificação mensal da regularidade	Suspensão de pagamento até regularização	Administração
10	Falha na fiscalização do contrato	Gestão	Baixa	Média	Designação formal de fiscal e gestor	Reforço da fiscalização e registros formais	Administração
11	Solicitação indevida de reajuste	Execução	Baixa	Média	Definição clara do índice (IPCA) e prazo	Indeferimento do pedido	Administração
12	Descumprimento da LGPD	Execução	Baixa	Alta	Cláusula contratual de proteção de dados	Adoção de medidas corretivas e sanções	Contratada



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

3. Classificação Geral dos Riscos

- **Riscos Altos:** Segurança da informação, indisponibilidade do portal, descumprimento da LAI
- **Riscos Médios:** Atraso na implantação, suporte técnico inadequado
- **Riscos Baixos:** Planejamento, fiscalização e regularidade documental

Todos os riscos identificados são **administráveis**, mitigáveis por cláusulas contratuais, fiscalização contínua e gestão adequada do contrato.

4. Conclusão

O presente Mapa de Riscos demonstra que a contratação é **viável, proporcional e compatível com a modalidade de dispensa de licitação**, não apresentando riscos que inviabilizem sua execução, desde que observadas as medidas preventivas e de contingência previstas.

Corguinho/MS, 22 de dezembro de 2025.

Vanessa Oliveira dos Santos
Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

Aprovado por:

Paula Gabriela Rocha Pereira de Sena
Secretaria Municipal de Administração