



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

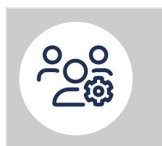
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Eriana Rumão de Oliveira, Katiuce Marques Alves



Objeto Detalhado

Contratação de uma empresa especializada para gerenciar e proteger os dados da Prefeitura, incluindo backup, segurança, e recuperação de dados.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO	
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA	
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Requisitos técnicos		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento da Contratação	Alto	Média
Dano		
Propostas incomparáveis, controvérsias sobre obrigações, dificuldade de aceite e glosa, pagamento sem resultado comprovado e indisponibilidade prolongada dos serviços.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir no Termo de Referência os níveis mínimos de serviço, tempos de atendimento e solução por criticidade.		Equipe de Planejamento
Revisar a coerência entre ETP, Termo de Referência, proposta e instrumento contratual.		Equipe de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Ações de Contingência	Responsável
Sanear formalmente os requisitos antes da autorização da contratação.	Equipe de Planejamento
Durante a execução, emitir notificação técnica e plano de correção com prazo definido.	Fiscal Técnico/Gestor
Aplicar glosa ou sanção quando o resultado mínimo não for comprovado, observado o devido processo.	Gestor do Contrato

Risco Médio - Pesquisa de preços inadequada, extrapolação do limite da dispensa ou fracionamento indevido

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento/Seleção	Muito Alto	Baixa
Dano Estimativa sem comparabilidade, sobrepreço, contratação frustrada, enquadramento irregular no art. 75, II, nulidade do procedimento e responsabilização dos agentes.		
Ações Preventivas	Responsável	
Equalizar capacidade, escopo, período, suporte e demais componentes das fontes da cesta de preços.	Equipe de Planejamento	
Verificar o somatório anual de despesas de mesma natureza por unidade gestora, nos termos do art. 75, § 1º.	Setor de Compras/Contabilidade	
Registrar memória de cálculo, data, fonte, validade e justificativa de exclusão de valores não comparáveis.	Equipe de Planejamento	
Ações de Contingência	Responsável	
Complementar ou refazer a pesquisa antes da autorização da despesa.	Equipe de Planejamento	
Redimensionar o escopo ou adotar procedimento competitivo quando o limite legal não comportar a contratação.	Autoridade Competente	
Submeter divergências relevantes à análise jurídica antes da decisão final.	Agente de Contratação	

Risco Médio - Escolha de fornecedor sem comprovação integral da habilitação e da capacidade técnica

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano Contratação de empresa inapta, interrupção do serviço, falhas de segurança, risco de perda de dados, nulidade da contratação e prejuízo ao interesse público.		
Ações Preventivas	Responsável	
Conferir habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira exigida no Termo de Referência.	Agente/Setor de Contratação	
Realizar consultas a cadastros de sanções e registrar checklist de habilitação nos autos.	Agente/Setor de Contratação	
Ações de Contingência	Responsável	
Conceder prazo para saneamento apenas quando juridicamente admissível.	Agente de Contratação	
Inabilitar a empresa se permanecer ausente requisito essencial e examinar a proposta subsequente.	Agente de Contratação	
Suspender a formalização até a conclusão das verificações obrigatórias.	Autoridade Competente	

Risco Alto - Inventário incompleto, link insuficiente ou falha na implantação e na primeira cópia completa

Etapa	Impacto	Probabilidade
Implantação	Alto	Média
Dano Arquivos, servidores, usuários ou ativos fora do escopo; atraso na proteção dos dados; saturação do link; cópia inicial incompleta e		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

aceite indevido da implantação.	
Ações Preventivas	Responsável
Realizar inventário inicial de servidores, diretórios, usuários, permissões, ativos de rede e criticidades.	Contratada/Fiscal Técnico
Aprovar plano de implantação com marcos, responsáveis, rollback e teste inicial de restauração.	Fiscal Técnico/Gestor
Ações de Contingência	Responsável
Priorizar imediatamente os dados e serviços críticos e complementar o inventário.	Contratada/Fiscal
Ajustar cronograma, compressão, deduplicação ou janela de cópia sem cobrança automática adicional.	Contratada
Rejeitar o marco de implantação até a conclusão da cópia íntegra e do teste de restauração.	Fiscal

Risco Extremo - Falha silenciosa, cópia incompleta, corrompida ou não reprocessada		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução Contratual	Muito Alto	Alta
Dano		
Falsa percepção de proteção, perda definitiva de arquivos, paralisação de atividades administrativas e impossibilidade de recuperação no momento do incidente.		
Ações Preventivas	Responsável	
Manter monitoramento automatizado 24x7, alerta de falha e reprocessamento dos trabalhos não concluídos.	Contratada	
Verificar diariamente integridade, completude, idade da última cópia válida e consumo da capacidade.	Contratada	
Entregar relatório mensal com taxa de sucesso, falhas, correções e evidências de retenção.	Contratada	
Ações de Contingência	Responsável	
Reprocessar imediatamente a cópia conforme criticidade e preservar os registros da ocorrência.	Contratada	
Restaurar a partir do último ponto íntegro e corrigir a causa raiz.	Contratada/Fiscal Técnico	
Aplicar glosa e sanções cabíveis quando houver descumprimento do nível mínimo de serviço.	Gestor do Contrato	

Risco Extremo - Ataque de ransomware ou comprometimento simultâneo do ambiente produtivo e das cópias		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução/Cibersegurança	Muito Alto	Alta
Dano		
Criptografia ou destruição de dados, indisponibilidade generalizada, paralisação de serviços públicos, incidente de segurança e possível violação à LGPD.		
Ações Preventivas	Responsável	
Manter cópia isolada e imutável por, no mínimo, 30 dias, com segregação de credenciais.	Contratada	
Utilizar criptografia em trânsito e repouso, autenticação multifator e privilégio mínimo.	Contratada	
Executar testes periódicos de restauração e revisar o plano de resposta a incidentes.	Contratada	
Ações de Contingência	Responsável	
Isolar equipamentos e contas afetadas, bloquear credenciais e preservar evidências.	Contratada	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Acionar o plano de resposta, restaurar ponto íntegro e priorizar serviços essenciais.	Contratada/Gestor
---	-------------------

Risco Alto - Acesso, compartilhamento ou exposição indevida de dados pessoais e informações sigilosas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução/LGPD	Muito Alto	Média
Dano		
Violação de sigilo, dano aos titulares, perda de confiança, responsabilização administrativa e civil, sanções e obrigação de comunicação do incidente.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir contratualmente os papéis de controlador e operador, finalidade, sigilo e uso restrito dos dados.		Equipe de Planejamento/Encarregado
Limitar acessos por perfil, registrar operações e adotar criptografia e autenticação multifator.		Contratada
Identificar suboperadores e exigir controles equivalentes de segurança e privacidade.		Contratada/Gestor
Ações de Contingência		Responsável
Conter o incidente, revogar acessos, preservar evidências e corrigir os controles vulneráveis.		Contratada
Avaliar risco ou dano relevante e as comunicações legalmente exigidas.		Encarregado de Dados/Gestor
Responsabilizar o causador e acompanhar o plano de remediação até o encerramento.		Gestor do Contrato

Risco Alto - Uso indevido ou exposição de credenciais administrativas pela equipe da contratada		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Implantação/Execução	Alto	Média
Dano		
Acesso não autorizado, alteração ou exclusão de dados e configurações, interrupção dos serviços, violação de sigilo e dificuldade de responsabilização.		
Ações Preventivas		Responsável
Adotar contas individuais, autenticação multifator, privilégio mínimo e proibir credenciais genéricas compartilhadas.		Contratada
Registrar e auditar acessos privilegiados, inclusive data, usuário, finalidade e alteração realizada.		Contratada/Fiscal Técnico
Definir troca de senhas entre 45 e 90 dias, em periodicidade determinada pela Administração conforme o risco.		Fiscal Técnico
Ações de Contingência		Responsável
Revogar imediatamente acessos suspeitos e rotacionar senhas, chaves e tokens.		Contratada
Isolar o ambiente afetado, preservar logs e investigar a extensão do acesso.		Contratada/Fiscal Técnico
Revisar privilégios e comunicar o incidente aos responsáveis competentes.		Gestor

Risco Alto - Restauração indisponível, lenta ou incapaz de cumprir o RPO e o RTO aprovados		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução/Recuperação	Muito Alto	Média
Dano		
Perda de produtividade, paralisação de serviços públicos, recuperação manual demorada, descumprimento contratual e perda de dados além da tolerância estabelecida.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar teste de restauração trimestral e simulações adicionais conforme a criticidade.		Contratada/Fiscal Técnico
Manter catálogo consistente, procedimento documentado e priorização formal dos		Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

serviços críticos.	
Registrar RPO/RTO medidos, tempo real de restauração e evidência de integridade.	Contratada/Fiscal Técnico
Ações de Contingência	Responsável
Acionar plano de recuperação e restaurar inicialmente os serviços de maior criticidade.	Contratada/Gestor
Utilizar ponto alternativo válido e escalar suporte especializado até a normalização.	Contratada
Comunicar previsão de restabelecimento e avaliar glosa, sanção e reparação de danos.	Gestor do Contrato

Risco Alto - Falha de link, firewall, switch, roteador, ponto de acesso ou servidor fora da correção remota		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Execução/Gestão de Rede	Alto	Média
Dano		
Indisponibilidade da rede, perda de conectividade, interrupção de sistemas e cópias de segurança, degradação do atendimento ao cidadão e atraso das rotinas administrativas.		
Ações Preventivas	Responsável	
Manter inventário com criticidade, ciclo de vida, firmware, configuração e cópia de segurança dos ativos.	Contratada/Fiscal Técnico	
Monitorar disponibilidade, desempenho, capacidade e eventos relevantes dos equipamentos e links.	Contratada	
Adotar gestão formal de mudanças com autorização, janela, backup da configuração e plano de reversão.	Contratada	
Ações de Contingência	Responsável	
Acionar atendimento presencial quando a correção remota for inviável.	Contratada	
Restaurar configuração, isolar componente defeituoso e utilizar contingência disponível.	Contratada	
Abrir processo separado para peça ou equipamento não incluído, sem ampliar informalmente o objeto.	Gestor/Setor Competente	

Risco Médio - Crescimento do volume acima da capacidade contratada de até 600 GB		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Execução/Capacidade	Médio	Média
Dano		
Interrupção de novas cópias, exclusão indevida de dados, perda de cobertura, cobrança não autorizada ou necessidade tardia de ampliação da capacidade.		
Ações Preventivas	Responsável	
Medir mensalmente o consumo, a taxa de crescimento e a capacidade disponível.	Contratada/Fiscal Técnico	
Emitir alertas preventivos quando o uso atingir 80% e 90% da capacidade contratada.	Contratada	
Definir que qualquer ampliação depende de justificativa, pesquisa de preços e autorização formal.	Gestor/Contabilidade	
Ações de Contingência	Responsável	
Priorizar temporariamente dados críticos sem eliminar retenções essenciais.	Contratada/Fiscal Técnico	
Identificar duplicidades ou arquivos sem pertinência, mediante autorização da Administração.	Unidade Requisitante	
Instaurar procedimento formal para ampliação quando demonstrada a necessidade e a vantagem.	Gestor/Equipe de Planejamento	

Risco Alto - Atendimento fora dos prazos, monitoramento insuficiente ou fiscalização sem evidências
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Agravamento de incidentes, indisponibilidade prolongada, pagamento por serviço não comprovado, baixa efetividade contratual e dificuldade de aplicar glosas ou sanções.		
Ações Preventivas		Responsável
Manter canal de chamados, classificação por criticidade, escalonamento e registro de MTTA e MTTR.		Contratada/Fiscal Técnico
Assegurar atendimento regular das 07h às 11h e das 13h às 17h, com automação e alertas 24x7.		Contratada
Exigir relatório mensal com backups, restaurações, incidentes, capacidade, mudanças e níveis de serviço.		Fiscal Técnico/Gestor
Ações de Contingência		Responsável
Escalar ao preposto e ao gestor, acionar contingência e registrar o tempo de indisponibilidade.		Fiscal Técnico
Determinar correção em prazo compatível com a criticidade e acompanhar a causa raiz.		Gestor/Contratada
Glosar proporcionalmente o resultado não entregue e instaurar processo sancionador quando cabível.		Gestor do Contrato
Risco Alto - Portabilidade inadequada, acesso interrompido ou eliminação prematura dos dados ao término		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Transição/Encerramento	Muito Alto	Média
Dano		
Aprisionamento tecnológico, perda de dados e metadados, interrupção do backup e da gestão de rede, impossibilidade de migração e risco à continuidade administrativa.		
Ações Preventivas		Responsável
Prever plano de transição, exportação interoperável, metadados, documentação e credenciais sob controle municipal.		Gestor/Contratada
Iniciar avaliação de prorrogação ou nova contratação com antecedência mínima de 120 dias.		Gestor/Setor de Contratação
Vedar eliminação de dados antes do aceite formal da migração e da comprovação de integridade.		Contratada/Fiscal Técnico
Ações de Contingência		Responsável
Manter acesso e serviço durante a migração, pelo prazo contratualmente previsto e juridicamente cabível.		Contratada/Gestor
Executar exportação emergencial e corrigir inconsistências sem custo adicional imputável à Administração.		Contratada
Revogar acessos, obter certificado de eliminação segura e registrar o encerramento após o aceite.		Fiscal Técnico/Encarregado

ETP nº 0404/2026 - Solução 4 – Serviço de Terceirização de TI

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 11 de Agosto de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Elaboração administrativa	De acordo
Eriana Rumao de Oliveira Auxiliar Administrativo	Katiuce Marques Alves Secretária Municipal de Administração e Fazenda



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: f136e068-fed2-4112-a380-2b39c0c1b619

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Eriana Rumão de Oliveira

CPF: 015.XXX.XXX-47

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 17/08/2026 09:46:06 (GMT-03:00)

Katiuce Marques Alves

CPF: 002.XXX.XXX-98

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 17/08/2026 09:53:08 (GMT-03:00)