



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR

Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

DESAFIO 01 - PÁGINAS AMARELAS INTELIGENTES: CONECTANDO A OFERTA LOCAL ÀS DEMANDAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Contrato Público para Solução Inovadora - CPSI

Órgão demandante	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Instrumento	Contrato Público para Solução Inovadora - CPSI
Objeto	Desenvolvimento, adaptação, teste e validação de solução inovadora para organizar, atualizar, georreferenciar e disponibilizar informações sobre empreendimentos locais, conectando a oferta municipal às demandas públicas e privadas.	Valor máximo	R\$ 60.000,00
Prazo estimado	6 a 12 meses, limitado ao cronograma contratual aprovado.	Abrangência	Empresas urbanas e rurais do Município, servidores municipais, gestores públicos e usuários externos.
Base legal	LC nº 182/2021, especialmente art. 14, § 1º, III; Lei nº 14.133/2021, arts. 6º, XXVII, 22 e 103, aplicados subsidiariamente; Lei nº 13.709/2018 - LGPD; e demais normas aplicáveis.	Data	22 de julho de 2026

1. FINALIDADE E PREMISSAS DE ALOCAÇÃO

A presente matriz identifica, avalia, trata e aloca os riscos previsíveis relacionados à fase preparatória, à elaboração e publicação do edital, ao julgamento das propostas, à negociação, à contratação e à execução do piloto experimental do desafio Páginas Amarelas Inteligentes. Seu objetivo é orientar a prevenção, o monitoramento, a resposta e a distribuição de responsabilidades, preservando a competitividade, a legalidade do procedimento, a proteção dos dados pessoais, a viabilidade do experimento e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A matriz deverá integrar o edital, o Plano de Trabalho e o CPSI. O risco expressamente atribuído à contratada integra sua equação econômica e, quando materializado por causa sob seu controle, não gera direito automático a reequilíbrio, sem prejuízo das exceções legais. Os riscos atribuídos ao Município ou compartilhados dependerão de comprovação do nexo causal, dos impactos efetivos e das providências de mitigação adotadas.

Os riscos da fase preparatória, do edital, do julgamento e da negociação possuem natureza predominantemente procedimental e deverão ser prevenidos e tratados pela Administração antes da celebração do CPSI. Sua inclusão nesta matriz não transfere à futura contratada a responsabilidade por atos administrativos, nem gera direito a reequilíbrio por vícios originados exclusivamente na condução do processo licitatório.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR
Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

Por se tratar de contratação experimental, o insucesso tecnológico total ou parcial não caracteriza, por si só, inadimplemento, desde que a contratada execute os marcos aprovados, entregue as evidências e relatórios previstos, observe o estado da técnica e comprove esforço técnico compatível. Não se incluem nessa proteção falhas decorrentes de negligência, descumprimento de requisitos, omissão de riscos conhecidos ou inadequada gestão da solução.

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O nível de risco é obtido pela multiplicação da probabilidade (P) pelo impacto (I): $Nível = P \times I$. A avaliação é qualitativa e deverá ser atualizada sempre que houver alteração relevante do Plano de Trabalho, do ambiente tecnológico, das fontes de dados ou das condições de execução.

P	Probabilidade	Referência	I	Impacto	Referência
1	Rara	Até 10%	1	Insignificante	Sem prejuízo relevante; correção rotineira.
2	Improvável	Acima de 10% até 30%	2	Baixo	Pequeno atraso/custo; efeito localizado.
3	Possível	Acima de 30% até 50%	3	Moderado	Compromete etapa ou indicador, mas é recuperável.
4	Provável	Acima de 50% até 70%	4	Alto	Compromete marco, prazo, qualidade ou usuários em escala.
5	Quase certa	Acima de 70%	5	Crítico	Pode inviabilizar o piloto, causar dano grave, sanção ou violação de direitos.

2.1. MAPA DE CALOR – PROBABILIDADE (P) x IMPACTO (I)

Impacto (I) ↓ / Probabilidade (P) →	1 Rara	2 Improvável	3 Possível	4 Provável	5 Quase certa	Prioridade
5 Crítico	5 Moderado	10 Alto	15 Crítico	20 Crítico	25 Crítico	Imediata
4 Alto	4 Baixo	8 Moderado	12 Alto	16 Crítico	20 Crítico	Alta
3 Moderado	3 Baixo	6 Moderado	9 Moderado	12 Alto	15 Crítico	Programada
2 Baixo	2 Baixo	4 Baixo	6 Moderado	8 Moderado	10 Alto	Rotineira
1 Insignificante	1 Baixo	2 Baixo	3 Baixo	4 Baixo	5 Moderado	Monitoramento
Legenda	1-4: Baixo	5-9: Moderado	10-14: Alto	15-25: Crítico	A cor representa o risco inerente antes da plena execução das medidas de tratamento.	



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR

Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

3. REGRAS GERAIS DE ALOCAÇÃO E RESPOSTA

Alocação	Critério	Efeito contratual predominante	Exemplos
Município	Evento controlável ou melhor gerido pela Administração, inclusive planejamento da contratação, definição do problema, estimativa do valor, elaboração do edital, critérios de julgamento, habilitação, composição e atuação da Comissão Especial e do Comitê de Especialistas, negociação, fornecimento de dados, acessos, decisões e mobilização institucional.	Dever de correção administrativa. Poderá exigir retificação, reabertura de prazo, repetição de atos, revogação ou anulação, conforme o caso. Após a contratação, poderá justificar reprogramação de prazo, ajuste de marco ou reequilíbrio somente quando houver impacto financeiro comprovado e nexo causal.	Critérios restritivos, estimativa inadequada, julgamento pouco objetivo, atuação irregular da comissão, negociação incompatível com o TR, atraso na entrega de bases, demora na validação e mudança de escopo.
Contratada	Evento ligado à solução, arquitetura, equipe, segurança, desempenho, suporte, custos ordinários e escolhas tecnológicas da proponente.	Correção e mitigação sem custo adicional; o risco integra o preço ofertado. Pode haver suspensão ou rejeição do marco, sem pagamento até a regularização.	Falha de busca, indisponibilidade, perda de dados, atraso de desenvolvimento.
Compartilhado	Evento dependente da atuação coordenada das partes, de terceiros ou inerente à experimentação tecnológica.	Tratamento conjunto e análise de causalidade. Poderá haver reprogramação, revisão de estratégia, redução de escopo ou encerramento motivado, sem direito automático à indenização.	Baixa adesão empresarial, risco tecnológico, integração com bases externas, força maior.

4. MATRIZ DETALHADA DE RISCOS

As probabilidades e impactos abaixo representam a avaliação inerente inicial. O Gestor do Contrato deverá reavaliar os riscos ao final de cada marco e registrar nos autos as mudanças relevantes, as ocorrências e a efetividade das medidas de tratamento.

FASE PREPARATÓRIA, EDITAL, JULGAMENTO E NEGOCIAÇÃO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R01	Critérios de julgamento excessivamente restritivos, desproporcionais ao problema público ou associados a tecnologia, metodologia, arquitetura, experiência ou modelo específico, reduzindo o universo de proponentes e podendo ocasionar direcionamento, impugnação, judicialização ou anulação do certame.	3	5	15 - Crítico	Município - Comissão de Planejamento e autoridade competente	Vincular cada critério ao problema e aos resultados esperados; justificar pesos, notas e exigências; promover revisão técnica, jurídica e multidisciplinar; utilizar a consulta pública como subsídio sem transformar soluções apresentadas em especificação direcionada; preservar a liberdade tecnológica do CPSI. Contingência: suspender e retificar o edital, reabrir prazos e invalidar ou repetir os atos afetados.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR

Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R02	Estimativa de valor desconectada da realidade do mercado, da complexidade tecnológica, dos custos de implantação, segurança, hospedagem, suporte e validação, podendo causar ausência de propostas, propostas inexecutáveis, contratação antieconômica ou necessidade de refazimento do procedimento.	3	4	12 - Alto	Município	Elaborar memória de cálculo com base na consulta pública, referências de mercado, escopo experimental, marcos, prazo, equipe, infraestrutura, riscos e propriedade intelectual; atualizar a estimativa antes da publicação e confirmar a compatibilidade orçamentária. Contingência: revisar valor e escopo, negociar dentro dos limites do TR ou revogar e republicar o certame quando a inconsistência comprometer a seleção.
R03	Restrição indevida à competitividade decorrente de requisitos de habilitação, condições de participação, prazos, exigências documentais, especificações ou obrigações desnecessárias ou desproporcionais, reduzindo a concorrência e comprometendo a isonomia.	3	5	15 - Crítico	Município	Aplicar apenas exigências indispensáveis e compatíveis com o regime do CPSI; admitir consórcios e diferentes arranjos quando juridicamente cabível; revisar requisitos à luz da proporcionalidade; submeter o edital ao controle jurídico e responder fundamentadamente a esclarecimentos e impugnações. Contingência: excluir ou adequar exigências, reabrir prazo e repetir a etapa atingida.
R04	Critérios de julgamento insuficientemente objetivos, com descrições vagas, escalas sobrepostas, ausência de evidências mínimas ou orientações de motivação, permitindo avaliações discrepantes, subjetivismo excessivo e contestação do resultado.	3	5	15 - Crítico	Município - Comissão de Planejamento e Comissão Especial de Avaliação	Definir rubricas, escalas de desempenho, limites de pontuação e evidências verificáveis; realizar sessão de calibragem dos avaliadores; adotar formulários padronizados; exigir motivação individual e relatório consolidado; registrar divergências relevantes. Contingência: diligenciar, refazer a avaliação por critérios uniformes ou anular o julgamento quando a objetividade estiver comprometida.
R05	Atuação inadequada da Comissão Especial de Avaliação ou do Comitê de Especialistas, por composição irregular, ausência de conhecimento pertinente, conflito de interesses, quebra de sigilo, extrapolação de competência, falta de motivação ou interferência indevida no resultado.	2	5	10 - Alto	Município	Designar formalmente membros com qualificação compatível; verificar impedimentos e conflitos; definir atribuições e forma de atuação; assegurar treinamento, confidencialidade, segregação de funções e registro das manifestações. Contingência: substituir membro, desconsiderar ato contaminado, refazer análise ou julgamento e apurar responsabilidades.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR

Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R06	Negociação desalinhada com o Termo de Referência, o problema público, os requisitos mínimos, os marcos, os indicadores, a matriz de riscos ou o valor máximo, alterando substancialmente o objeto, reduzindo obrigações essenciais ou estabelecendo condições incompatíveis com o edital.	3	5	15 - Crítico	Município - equipe de negociação e autoridade competente	Preparar roteiro e limites de negociação; comparar cada ajuste com o TR e a proposta classificada; registrar propostas e contrapropostas; contar com apoio técnico e jurídico; preservar isonomia, escopo experimental e resultados esperados. Contingência: rejeitar condição incompatível, retomar os parâmetros do TR, convocar proposta subsequente ou encerrar motivadamente a negociação.

PLANEJAMENTO E DADOS

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R07	Atraso ou indisponibilidade das bases, acessos, informações institucionais e interlocutores necessários ao início do projeto. Pode impedir o diagnóstico, a configuração da solução e o cumprimento dos marcos.	3	4	12 - Alto	Município	Inventariar previamente as fontes; designar responsáveis; cronograma de entrega e validação. Contingência: reprogramar o marco afetado, registrar impedimentos e priorizar bases disponíveis.

DADOS EMPRESARIAIS

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R08	Informações empresariais incompletas, desatualizadas, duplicadas ou incorretas, inclusive produtos e serviços declarados. Pode reduzir a confiabilidade das buscas e dos indicadores.	4	4	16 - Crítico	Compartilhado	Formulários padronizados, validações automáticas, cruzamento com fontes oficiais e confirmação pelas empresas. Contingência: saneamento, marcação de confiabilidade, suspensão temporária do registro e nova coleta.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR

Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

ADESÃO EMPRESARIAL

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R09	Baixa participação ou desistência de empresas locais, impedindo amostra representativa e comprometendo a utilidade pública da solução.	4	4	16 - Crítico	Compartilhado	Plano de mobilização, comunicação institucional, apoio de entidades empresariais e experiência de cadastro simples. Contingência: ampliar canais, prazo e ações de busca ativa; revisar amostra com justificativa.

REPRESENTATIVIDADE

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R10	Concentração dos cadastros em determinados portes, segmentos ou áreas urbanas, com baixa cobertura rural ou setorial. Pode produzir indicadores distorcidos.	3	4	12 - Alto	Compartilhado	Metas por porte, segmento e território; acompanhamento de cobertura em painel. Contingência: campanhas direcionadas, coleta complementar e ressalvas metodológicas nos relatórios.

CLASSIFICAÇÃO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R11	Classificação inadequada por CNAE, tags, palavras-chave, produtos ou serviços, dificultando a localização dos fornecedores.	3	4	12 - Alto	Contratada	Taxonomia validada com a Administração, testes de precisão, regras de normalização e curadoria humana. Contingência: revisão da taxonomia, reindexação e correção em lote.

GEORREFERENCIAMENTO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R12	Endereços imprecisos, coordenadas incorretas ou ausência de cobertura cartográfica adequada, causando localização errada dos empreendimentos.	3	4	12 - Alto	Compartilhado	Validação de endereço, múltiplas fontes geográficas, confirmação visual e possibilidade de correção pelo usuário. Contingência: correção manual, sinalização de incerteza e nova geocodificação.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR

Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

BUSCA INTELIGENTE

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R13	Baixa relevância, precisão ou completude dos resultados de pesquisa por produto, serviço ou necessidade, comprometendo o objetivo central da solução.	3	5	15 - Crítico	Contratada	Testes com consultas reais, métricas de precisão, dicionário de sinônimos, revisão de pesos e feedback dos usuários. Contingência: ajuste do algoritmo, reindexação e manutenção de busca convencional/filtros.

COMPETITIVIDADE E IA

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R14	Ranqueamento, recomendação ou agrupamento que gere favorecimento indevido, discriminação, viés ou restrição à competitividade.	2	5	10 - Alto	Contratada	Crterios transparentes, neutralidade, logs, testes de viés, proibição de vantagem comercial e revisão humana. Contingência: suspender o ranqueamento, auditar resultados, corrigir critérios e comunicar a Administração.

EXPLICABILIDADE

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R15	Uso de IA sem rastreabilidade das fontes, explicabilidade mínima ou possibilidade de revisão humana, gerando respostas ou recomendações não verificáveis.	2	5	10 - Alto	Contratada	Documentação do modelo, indicação das fontes, registro de versões e revisão humana obrigatória em decisões administrativas. Contingência: desabilitar componente automatizado e utilizar mecanismo determinístico até correção.

DESEMPENHO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R16	Disponibilidade inferior a 95%, tempo de resposta superior a 5 segundos ou degradação em consultas e relatórios.	3	4	12 - Alto	Contratada	Teste de carga, monitoramento, dimensionamento, alertas e plano de capacidade. Contingência: escalonamento de infraestrutura, otimização e restauração do serviço, sem custo adicional.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR
Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

ESCALABILIDADE

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R17	Capacidade insuficiente de armazenamento ou processamento dos milhares de registros e consultas do piloto.	2	4	8 - Moderado	Contratada	Arquitetura escalável, estimativa de volume, testes progressivos e limites monitorados. Contingência: ampliação de recursos e otimização da base, incluídas no preço do CPSI.

DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R18	Indisponibilidade de hospedagem, mapas, APIs, serviços de nuvem ou componentes de terceiros utilizados na solução.	3	4	12 - Alto	Compartilhado conforme causa	Mapear dependências, prever redundância e alternativas, observar níveis de serviço de terceiros. Contingência: ativar serviço alternativo, modo degradado ou reprogramação justificada.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R19	Acesso não autorizado, invasão, malware, exploração de vulnerabilidades ou uso indevido de credenciais. Pode causar indisponibilidade, exposição de dados e dano institucional.	2	5	10 - Alto	Compartilhado conforme causa	Autenticação, perfis, criptografia em trânsito, testes de segurança, gestão de vulnerabilidades e orientação de usuários. Contingência: resposta a incidente, bloqueio de acessos, preservação de evidências, comunicação e correção imediata.

INTEGRIDADE E BACKUP

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R20	Perda, corrupção, alteração indevida ou impossibilidade de restauração da base empresarial, logs ou relatórios.	2	5	10 - Alto	Contratada	Backups testados, versionamento, segregação de ambientes, trilha de auditoria e plano de restauração. Contingência: restaurar cópia válida, reconstruir registros e apresentar relatório de causa raiz.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR

Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

SIGILO E REPUTAÇÃO EMPRESARIAL

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R21	Divulgação indevida de informações comerciais, dados incorretos ou conteúdo não autorizado sobre empresa, com potencial dano reputacional ou conflito com o titular.	3	4	12 - Alto	Compartilhado	Política de publicação, validação pelo responsável, canal de correção e distinção entre dado oficial e autodeclarado. Contingência: retirada cautelar, correção, registro da ocorrência e resposta ao interessado.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E LGPD

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R22	Tratamento de dados pessoais sem base, finalidade, necessidade ou transparência adequadas, ou retenção superior ao necessário.	2	5	10 - Alto	Compartilhado conforme papéis de agente de tratamento	Mapeamento de dados, minimização, registro de operações, cláusulas de tratamento e orientações do Município. Contingência: cessar tratamento irregular, eliminar/corrigir dados, atender titulares e adotar medidas exigidas pela autoridade competente.
R23	Definição insuficiente dos papéis de controlador, operador e eventuais suboperadores, ou ausência de instruções documentadas para o tratamento, dificultando a atribuição de responsabilidades e a fiscalização da conformidade.	2	5	10 - Alto	Compartilhado, conforme o papel de cada agente	Mapear operações e fluxos de dados; definir papéis, instruções, deveres de cooperação, confidencialidade, auditoria e resposta a incidentes no contrato e no Plano de Trabalho. Contingência: suspender o fluxo afetado, formalizar as instruções e corrigir responsabilidades antes da retomada.
R24	Publicação, georreferenciamento ou disponibilização ao público de dados pessoais de empresários, representantes, empregados ou contatos em nível superior ao necessário, inclusive endereço residencial, telefone pessoal, e-mail particular ou coordenada sensível.	3	5	15 - Crítico	Compartilhado: Município define o conteúdo público; contratada implementa os controles	Definir catálogo de campos públicos e restritos; aplicar minimização, mascaramento, perfis de acesso e validação prévia; distinguir endereço comercial de residencial e contato institucional de pessoal. Contingência: retirada cautelar, bloqueio do campo, correção da base, comunicação aos responsáveis e avaliação de incidente.
R25	Uso secundário dos dados para publicidade, prospecção comercial, formação de perfis, treinamento de modelos, enriquecimento de bases ou finalidade diversa do CPSI sem fundamento, anonimização efetiva ou autorização aplicável.	2	5	10 - Alto	Contratada, sem prejuízo das responsabilidades do Município por instruções indevidas	Limitação contratual de finalidade; segregação de bases; proibição de comercialização; avaliação prévia de usos analíticos; anonimização verificável; controle de exportações e logs. Contingência: cessar o uso, eliminar cópias, bloquear integrações, apurar responsabilidades e reparar os efeitos.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR

Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R26	Informações de privacidade insuficientes ou falha no atendimento a solicitações de acesso, confirmação, correção, oposição, eliminação ou revisão, gerando reclamações, perda de confiança e risco sancionatório.	3	4	12 - Alto	Município quanto à governança; contratada quanto às funcionalidades e cooperação	Disponibilizar avisos claros, canal de atendimento, registro das solicitações, prazos e fluxo com o encarregado; implementar mecanismos de localização, correção e extração. Contingência: atendimento prioritário, correção manual, registro da causa e adequação do processo.
R27	Contratação ou utilização de serviços de nuvem, APIs, mapas, mensageria ou outros suboperadores sem avaliação, cláusulas de proteção, localização conhecida dos dados ou controles sobre transferência e compartilhamento.	2	5	10 - Alto	Contratada, sujeita à aprovação e fiscalização do Município	Manter inventário de suboperadores; avaliar segurança e jurisdição; estabelecer cláusulas de confidencialidade, finalidade, retorno, eliminação e auditoria; comunicar alterações relevantes. Contingência: suspender o fornecedor, migrar os dados, revogar acessos e substituir o serviço.
R28	Falha na devolução, portabilidade, retenção, bloqueio ou eliminação segura dos dados pessoais e cópias ao término do CPSI, criando dependência tecnológica ou manutenção indevida do tratamento.	2	5	10 - Alto	Contratada quanto à execução; Município quanto aos prazos legais de guarda	Plano de saída e retenção; exportação em formato aberto; inventário de cópias e backups; certificados de eliminação; testes de portabilidade; definição dos prazos de guarda. Contingência: reter o recebimento final, exigir nova exportação, bloquear acessos e comprovar a eliminação.
R29	Detecção tardia, resposta inadequada ou comunicação intempestiva de incidente de segurança com dados pessoais, ampliando os danos aos titulares, às empresas e ao Município.	2	5	10 - Alto	Compartilhado conforme a origem e os papéis de tratamento	Plano conjunto de resposta; canais de comunicação imediata; logs, monitoramento, preservação de evidências, critérios de gravidade e fluxo com o encarregado. Contingência: conter o incidente, avaliar riscos e danos, adotar comunicações e notificações cabíveis, corrigir vulnerabilidades e documentar a causa raiz.

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R30	Incompatibilidade, indisponibilidade ou mudança de formato em bases públicas e sistemas municipais, impedindo importação, sincronização ou atualização.	3	4	12 - Alto	Compartilhado	Padrões abertos, APIs documentadas, arquivos intermediários e testes antecipados. Contingência: integração por lote, adaptação de conectores e reprogramação técnica motivada.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR

Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

QUALIDADE DA SINCRONIZAÇÃO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R31	Falhas na atualização periódica, duplicidade ou divergência entre versões da base, prejudicando a confiabilidade das informações.	3	4	12 - Alto	Contratada	Identificadores únicos, regras de conflito, logs e validações de consistência. Contingência: congelamento da carga, reconciliação, rollback e nova sincronização controlada.

PORTABILIDADE E REVERSIBILIDADE

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R32	Impossibilidade de exportar dados, indicadores e informações georreferenciadas em formato aberto, criando dependência tecnológica.	2	5	10 - Alto	Contratada	Definir formatos, dicionário de dados e testes de exportação desde os primeiros marcos. Contingência: exigir entrega corretiva antes do recebimento final e suspender pagamento do marco.

USABILIDADE E ADOÇÃO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R33	Interface complexa, baixa acessibilidade ou resistência de servidores, empresas e cidadãos ao uso da solução.	3	3	9 - Moderado	Compartilhado	Pesquisa com usuários, prototipação, testes de usabilidade, comunicação e suporte assistido. Contingência: simplificar fluxos, reforçar suporte e priorizar funcionalidades essenciais.

CAPACITAÇÃO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R34	Treinamento insuficiente ou material de apoio inadequado, causando erros de operação e dependência excessiva da contratada.	3	3	9 - Moderado	Contratada	Plano de capacitação, turmas práticas, manuais e gravações, avaliação de aprendizagem. Contingência: treinamento complementar e operação assistida sem custo adicional.

VALIDAÇÃO ADMINISTRATIVA

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R35	Demora da Administração na análise, validação, disponibilização de feedback ou aprovação dos marcos.	3	3	9 - Moderado	Município	Definir responsáveis, prazos de resposta, agenda de validação e critérios objetivos. Contingência: reunião extraordinária, aprovação com ressalvas ou reprogramação formal do cronograma.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR

Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

EXECUÇÃO E EQUIPE

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R36	Atraso no desenvolvimento, indisponibilidade de profissionais-chave, rotatividade da equipe ou inadequação técnica da contratada.	3	4	12 - Alto	Contratada	Equipe mínima, substituição equivalente, cronograma detalhado e acompanhamento semanal. Contingência: plano de recuperação, reforço de equipe, rejeição/suspensão do marco e aplicação das medidas contratuais.

RISCO TECNOLÓGICO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R37	A solução, embora desenvolvida com diligência, não alcança integralmente a precisão, a utilidade ou os resultados esperados no ambiente real.	3	5	15 - Crítico	Compartilhado - risco inerente ao CPSI	Hipóteses e métricas claras, ciclos curtos de teste, validações sucessivas e registro de evidências. Contingência: ajustar metodologia, reduzir escopo experimental, concluir com relatório de limitações ou encerrar motivadamente o piloto.

CUSTOS E EXEQUIBILIDADE

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R38	Subestimação de hospedagem, suporte, armazenamento, backup, licenças ou demais custos ordinários necessários ao piloto.	3	3	9 - Moderado	Contratada	Orçamento completo, análise de dependências e reserva técnica empresarial. Contingência: absorção dos custos pela contratada, sem cobrança recorrente ou adicional no CPSI.

ALTERAÇÃO DE ESCOPO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R39	Solicitações supervenientes do Município que ampliem funcionalidades, dados, integrações ou usuários além do problema e dos marcos pactuados.	2	4	8 - Moderado	Município	Controle formal de mudanças e análise de impacto antes da autorização. Contingência: rejeitar solicitação informal, ajustar prazo/valor quando juridicamente cabível ou manter escopo original.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR
Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R40	Uso de software, dados, mapas, bibliotecas, marcas ou conteúdos sem licença, gerando reclamação, impedimento de uso ou responsabilização.	2	5	10 - Alto	Contratada	Inventário de componentes, comprovação de licenças e garantias de não violação. Contingência: substituir componente, obter licença e defender/ressarcir o Município conforme contrato.

TITULARIDADE E USO PÓS-PILOTO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R41	Controvérsia sobre titularidade da tecnologia, dados, indicadores, relatórios ou direito de continuidade de uso após o CPSI.	2	4	8 - Moderado	Compartilhado, com obrigações distintas	Cláusulas claras sobre tecnologia da contratada, dados do Município, licença temporária e contrato de fornecimento. Contingência: aplicar regras contratuais, assegurar exportação e impedir uso não autorizado.

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R42	Documentação técnica, dicionário de dados ou orientações finais insuficientes para compreensão e reutilização das informações pelo Município.	2	4	8 - Moderado	Contratada	Entregáveis documentais definidos e validação progressiva. Contingência: exigir complementação antes do recebimento definitivo e da liberação final.

CONTINUIDADE EMPRESARIAL

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R43	Encerramento das atividades, insolvência ou incapacidade da contratada de prestar suporte durante o piloto.	2	4	8 - Moderado	Contratada	Avaliação de sustentabilidade, plano de continuidade, cópias de dados e documentação atualizada. Contingência: exportação imediata, transição assistida e eventual resolução contratual.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR
Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R44	Eventos inevitáveis e externos, como desastre, interrupção ampla de infraestrutura ou emergência que impeça a execução.	2	4	8 - Moderado	Compartilhado	Planos de continuidade, cópias remotas e comunicação de incidentes. Contingência: suspensão/reprogramação, redução de escopo ou extinção, conforme duração e impacto comprovados.

FATO DO PRÍNCIPE E ALTERAÇÃO NORMATIVA

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R45	Ato estatal específico ou mudança legal/regulatória superveniente que imponha obrigação, restrição ou custo relevante ao projeto.	2	4	8 - Moderado	Município quando imputável ao Poder Público; demais casos conforme causalidade	Monitoramento normativo e cláusula de adaptação. Contingência: adequação do Plano de Trabalho, reprogramação ou análise de reequilíbrio/extinção, mediante comprovação.

ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R46	Evento econômico excepcional, imprevisível ou de consequências incalculáveis, alheio à variação ordinária de custos, que torne a execução excessivamente onerosa.	2	4	8 - Moderado	Compartilhado, sujeito a comprovação	Planejamento financeiro, contratos de terceiros compatíveis e monitoramento de custos críticos. Contingência: negociação motivada, reequilíbrio quando juridicamente cabível ou extinção consensual.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

ID	Evento de risco e consequências	P	I	Nível	Alocação	Medidas preventivas e resposta/contingência
R47	Uso do nome, símbolos ou imagem do Município em publicidade que implique endosso comercial, ou divulgação de informações estratégicas do projeto.	2	3	6 - Moderado	Contratada	Autorização prévia para divulgação, regras de confidencialidade e revisão de materiais. Contingência: retirada imediata, correção pública e medidas contratuais cabíveis.

5. MONITORAMENTO, COMUNICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

- a) Os riscos procedimentais deverão ser reavaliados antes da publicação do edital, após a análise de esclarecimentos e impugnações, antes da homologação, ao final da negociação e antes da assinatura do CPSI. Os riscos de proteção de dados deverão ser revistos na definição do Plano de Trabalho, antes da abertura pública da solução e sempre que houver nova fonte, integração, suboperador ou finalidade de tratamento.



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Avenida José Callegari, nº 647, bairro Ipê – CEP 85884 - 000 – Medianeira - PR

Fone: (45) 3264-8617 - (45) 3264-8616 – Site: <http://www.medianeira.pr.gov.br>

- b) O Gestor do Contrato, auxiliado pelos fiscais e pela Comissão de Acompanhamento do CPSI, manterá registro atualizado dos riscos, responsáveis, ocorrências, medidas adotadas e efeitos sobre os marcos.
- c) A contratada deverá comunicar imediatamente riscos críticos e incidentes de segurança, integridade, indisponibilidade, proteção de dados, propriedade intelectual ou comprometimento do cronograma, acompanhados de plano de resposta.
- d) A materialização de risco não suspende automaticamente as obrigações contratuais. A parte responsável deverá adotar medidas de contenção e mitigação, preservar evidências e apresentar análise de causa e impacto.
- e) Alterações na alocação, no nível ou no tratamento dos riscos deverão ser formalizadas nos autos e, quando afetarem obrigações contratuais, refletidas em termo aditivo, apostilamento ou instrumento juridicamente adequado.
- f) A aprovação dos marcos e os pagamentos permanecerão vinculados às entregas, evidências, relatórios e critérios de validação previstos no Termo de Referência e no Plano de Trabalho.

6. CLÁUSULA DE VINCULAÇÃO DA MATRIZ

6.1. A presente Matriz de Alocação de Riscos integra a fase preparatória, o edital, o Termo de Referência, o Plano de Trabalho e o Contrato Público para Solução Inovadora, independentemente de transcrição, e deverá orientar a prevenção, o tratamento dos eventos, o julgamento, a negociação, a fiscalização, a proteção de dados, a solução de pleitos e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro inicial.

6.2. A ocorrência de evento alocado à contratada não ensejará revisão de preço ou indenização, devendo ser por ela suportados os custos de prevenção, correção e recomposição, ressalvadas as hipóteses legais expressas. Os eventos alocados ao Município ou compartilhados serão avaliados mediante demonstração do fato, nexos causal, impacto efetivo, medidas de mitigação e impossibilidade de absorção pela parte responsável.

6.3. Nos riscos compartilhados ou de natureza tecnológica, as partes deverão priorizar o ajuste do Plano de Trabalho e a preservação do objetivo experimental. Quando o evento inviabilizar a continuidade ou tornar o piloto desproporcional ao interesse público, poderá ser promovido o encerramento motivado, observadas as entregas e atividades efetivamente aprovadas.

6.4. A materialização de risco procedimental poderá ensejar saneamento, retificação, reabertura de prazo, repetição do julgamento, convocação de proposta subsequente, revogação ou anulação, conforme a natureza e a extensão do vício. Nenhuma medida de contingência poderá afastar os requisitos mínimos do Termo de Referência, comprometer a isonomia ou transferir à contratada riscos decorrentes exclusivamente de falha administrativa.

7. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO

Medianeira/PR, 22 de julho de 2026. Assinado digitalmente.

Matheus Henrique Henz

Presidente da Comissão de Planejamento de Contratações

Mateus Gabriel Gomes Werlang

Membro da Comissão de Planejamento de Contratações

Marcia Hanzen

Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico / Ordenadora da Despesa