MAPA DE RISCOS

Contratação de Sistema Integrado de Gestão Pública

1. METODOLOGIA

A análise de riscos foi realizada considerando os seguintes critérios:

- **Probabilidade:** Baixa, Média ou Alta
- **Impacto:** Baixo, Médio ou Alto
- **Classificação do risco:** Resultante da combinação entre probabilidade e impacto

2. IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E TRATAMENTO DOS RISCOS

RISCO 01 – FALHA NA MIGRAÇÃO DE DADOS

Descrição: Possibilidade de perda, inconsistência ou corrupção de dados históricos do município durante a migração.
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Classificação: Alto

Medidas de mitigação:

- Exigir plano detalhado de migração de dados;
- Realizar testes prévios de validação (homologação);
- Garantir backup integral antes da migração;
- Formalizar aceite dos dados pelos setores responsáveis.

Responsável: Contratada e Fiscal do Contrato

RISCO 02 – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA

Descrição: Interrupção do sistema em ambiente SaaS, comprometendo a execução das atividades administrativas.
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Classificação: Alto

Medidas de mitigação:

ASSINADO DIGITALMENTE POR DELCINA APARECIDA SILVA ALVES EM 18/06/2026 ÀS 09:10:11.

- Estabelecer Acordo de Nível de Serviço (SLA);
- Monitoramento contínuo da disponibilidade;
- Previsão de penalidades contratuais;
- Definição de plano de contingência.

Responsável: Contratada

RISCO 03 – VAZAMENTO OU PERDA DE DADOS

Descrição: Risco de acesso não autorizado, vazamento ou perda de dados sensíveis.
Probabilidade: Baixa a Média
Impacto: Alto
Classificação: Alto

Medidas de mitigação:

- Implementação de controle de acesso e criptografia;
- Realização de backups automáticos;
- Adequação à legislação de proteção de dados;
- Auditoria e registro de acessos.

Responsável: Contratada

RISCO 04 – DEPENDÊNCIA DO FORNECEDOR

Descrição: Dificuldade de substituição futura do sistema em razão de dependência tecnológica.
Probabilidade: Média
Impacto: Médio a Alto
Classificação: Médio

Medidas de mitigação:

- Exigir portabilidade dos dados;
- Garantir exportação em formatos abertos;
- Prever cláusula de transição ao término do contrato.

Responsável: Administração e Contratada

RISCO 05 – IMPLANTAÇÃO INADEQUADA

Descrição: Sistema implantado sem atender plenamente às necessidades dos setores.
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Classificação: Médio

Medidas de mitigação:

- Levantamento prévio de requisitos;
- Validação por usuários-chave;
- Realização de testes antes da entrada em produção.

Responsável: Contratada e equipe interna

RISCO 06 – RESISTÊNCIA DOS USUÁRIOS

Descrição: Dificuldade de adaptação dos servidores ao novo sistema.
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Classificação: Médio

Medidas de mitigação:

- Realização de treinamentos contínuos;
- Disponibilização de suporte técnico;
- Elaboração de manuais e orientações.

Responsável: Administração

RISCO 07 – ERROS NA PARAMETRIZAÇÃO

Descrição: Configuração incorreta do sistema, impactando relatórios e rotinas administrativas.
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Classificação: Médio

Medidas de mitigação:

- Revisão técnica das configurações;
- Testes com dados reais;
- Validação pelos setores responsáveis.

Responsável: Contratada e setores técnicos

RISCO 08 – ATRASO NA IMPLANTAÇÃO

Descrição: Descumprimento do prazo de implantação do sistema.
Probabilidade: Média
Impacto: Baixo a Médio
Classificação: Baixo

Medidas de mitigação:

- Definição de cronograma realista;
- Acompanhamento da execução;
- Aplicação de penalidades contratuais, se necessário.

Responsável: Contratada

RISCO 09 – NÃO CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO

Descrição: Sistema não atender às exigências legais e normativas vigentes.
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Classificação: Médio

Medidas de mitigação:

- Exigir atualização contínua do sistema;
- Validação pelos setores contábil e jurídico;
- Comprovação de aderência às normas da STN e Tribunal de Contas.

Responsável: Contratada

RISCO 10 – FALHAS NA INTEGRAÇÃO ENTRE MÓDULOS

Descrição: Problemas na comunicação entre os módulos do sistema.
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Classificação: Médio

Medidas de mitigação:

- Exigir solução totalmente integrada;
- Realizar testes operacionais;
- Validar fluxos entre os módulos.

Responsável: Contratada

3. MATRIZ RESUMIDA

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
Falha na migração de dados	Média	Alto	Alto
Indisponibilidade do sistema	Média	Alto	Alto
Vazamento/perda de dados	Baixa/Média	Alto	Alto
Dependência do fornecedor	Média	Médio/Alto	Médio
Implantação inadequada	Média	Médio	Médio
Resistência dos usuários	Média	Médio	Médio
Erros de parametrização	Média	Médio	Médio
Atraso na implantação	Média	Baixo/Médio	Baixo
Não conformidade legal	Baixa	Alto	Médio
Falhas de integração	Média	Médio	Médio

4. MONITORAMENTO

O acompanhamento dos riscos será realizado por meio de:

- Fiscalização contratual contínua;
- Relatórios periódicos de desempenho;
- Reuniões de acompanhamento com a contratada;
- Registro e tratamento de ocorrências.

5. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são considerados administráveis, desde que adotadas as medidas de mitigação propostas, não comprometendo a viabilidade da contratação.

Vanessa S. M. Camargo

Vanessa Stefane Marqueto Camargo
FISCAL DO CONTRATO

Jóse Alves Gonzaga Filho
Secretario Municipal de Administração

Valide a assinatura deste documento em https://santaritadoaraguaia.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 60a0af