

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação de solução tecnológica para Gestão Tributária (SEFIN) e Gestão Educacional (SEMED).

Período da contratação: 12 meses (prorrogável conforme Lei nº 14.133/2021)

Interessado: Secretaria Municipal de Finanças / Secretaria Municipal de Educação.

Soure/Pá, 24 de dezembro de 2025



Prefeitura de
SOURE
Compromisso que transforma

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos é etapa essencial para garantir o êxito da contratação e a adequada implantação do ecossistema tecnológico da **NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA**, assegurando a modernização das áreas tributária (**SEFIN**) e educacional (**SEMED**), em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

O processo busca identificar, avaliar e tratar riscos que possam comprometer o objetivo público da contratação, assegurando:

- **Interoperabilidade e Rastreabilidade:** Integração fluida entre os módulos fiscais e educacionais;
- **Conformidade Legal:** Atendimento às exigências do PNCP, EDUCACENSO e normas do TCM/PA;
- **Segurança e Eficiência:** Proteção de dados sensíveis (LGPD) e incremento da arrecadação municipal.

ANÁLISE DE RISCOS POR FASE:

1. Fase de Planejamento

- **Riscos comuns:** Falha na consolidação das necessidades distintas entre SEFIN e SEMED; subestimativa da complexidade da conversão de dados legados; insuficiência de dotação orçamentária unificada.
- **Ações preventivas:** Elaboração de ETP unificado com participação de técnicos de ambas as secretarias; mapeamento prévio dos bancos de dados a serem migrados; confirmação de recursos nas rubricas de TI de cada pasta.

2. Fase de Seleção do Fornecedor

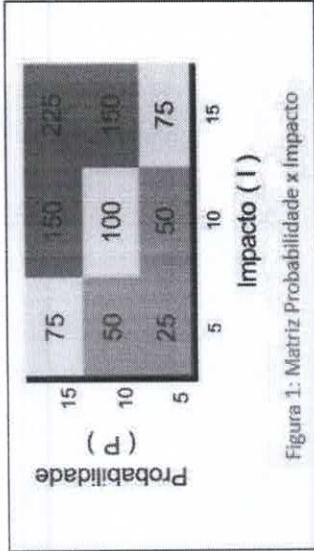
- **Riscos comuns:** Fragilidade na justificativa de inexigibilidade para uma solução integrada; questionamento sobre a singularidade técnica dos módulos (Malha Fiscal e Gestão Escolar); documentação de exclusividade desatualizada.
- **Ações preventivas:** Fundamentação jurídica robusta no Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021; juntada de atestados de capacidade técnica de outros municípios; verificação rigorosa da propriedade intelectual da **NOBE SOFTWARE**.

3. Fase de Gestão do Contrato

- **Riscos comuns:** Atraso na parametrização da Malha Fiscal ou no lançamento do Diário Online; erro na exportação de dados para o EDUCACENSO (impactando recursos); resistência dos professores ou fiscais ao novo sistema.
- **Ações preventivas:** Cronograma de implantação dividido por módulos; treinamentos específicos e presenciais para as equipes técnica e pedagógica; estabelecimento de SLAs (Acordos de Nível de Serviço) para suporte remoto imediato; política rigorosa de backup diário em nuvem.



A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 94, de 2022.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	Risco	Fundamentação no Objeto	Relacionado a	P (Probabilidade)	I (Impacto)	Nível de Risco (P x I)
R01	Atraso na implantação dos módulos integrados.	Inconsistência nos bancos de dados legados da SEFIN/SEMED.	Interrupção na emissão de NFS-e ou atraso no lançamento do Diário Online.	Média	Alto	Elevado
R02	Incompatibilidade de dados com o EDUCACENSO.	Erro na parametrização do módulo de exportação da NOBE.	Perda de prazos federais e possível redução de repasses do FUNDEB.	Baixa	Muito Alto	Médio
R03	Resistência dos servidores ao uso da nova plataforma.	Complexidade do sistema ou treinamento insuficiente.	Subutilização das ferramentas de Malha Fiscal e baixa adesão dos professores ao Diário Digital.	Média	Médio	Médio





R04	Questionamento jurídico sobre a Inexistência de Inexigibilidade.	Falha na comprovação da singularidade técnica da NOBE SOFTWARE.	Suspensão do processo de contratação ou sanções pelos órgãos de controle.	Baixa	Muito Alto	Médio
R05	Perda ou vazamento de dados sensíveis (alunos/contribuintes).	Falha na segurança do ambiente em nuvem ou ausência de backup.	Violação da LGPD, multas e exposição de dados de menores e empresas.	Baixa	Muito Alto	Médio

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo de Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

TABELA DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS:

Risco	Probabilidade	Impacto	Dano 01	Dano 02	Dano 03	Dano 04	Tratamento
Falha na consolidação das necessidades SEFIN/SEMED	Improvável	Alto	Módulos fiscais ou pedagógicos incompletos	Desalinhamento com os objetivos do PAC	Retrabalho administrativo entre secretarias	Necessidade de aditivos contratuais corretivos	Alinhamento prévio com as unidades demandantes; validação técnica e especificação pela SEFIN e SEMED antes da contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Documentação para Inexistibilidade	Média	Alto	Atraso na assinatura do contrato unificado	Risco jurídico e questionamento de órgãos de controle	Suspensão da contratação por falta de exclusividade	Impossibilidade de empenho e pagamento	Conferência rigorosa dos atestados de exclusividade da NOBE SOFTWARE; parecer jurídico preventivo fundamentado no Art. 74, I da Lei 14.133/21.
Inconsistência na conversão de dados legados	Alta	Crítico	Erros no histórico acadêmico de alunos (SEMED)	Inconsistência no saldo da Dívida Ativa (SEFIN)	Perda de integridade das informações históricas	Comprometimento da imagem institucional	Realização de backup e saneamento prévio de dados; previsão contratual de suporte técnico especializado para a migração inicial.
Falha na integração com o EDUCACENSO	Média	Crítico	Inconsistência de dados enviados ao MEC	Perda de prazos federais obrigatórios	Risco de redução nos repasses	Prejuízo financeiro direto ao Município	Testes de consistência de arquivos antes do prazo final de exportação; suporte prioritário e monitoramento pela SEMED.
Resistência das equipes técnicas e docentes	Média	Médio	Baixa adesão ao Diário Online e Malha Fiscal	Redução da produtividade administrativa	Dependência de processos manuais	Desalinhamento da gestão integrada	Realização de treinamento contínuo (presencial/remoto); designação formal de multiplicadores internos na SEFIN e SEMED.

TABELA DE AÇÕES PREVENTIVAS E AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:

ID	Ação de Contingência	Ação Preventiva	Responsável
----	----------------------	-----------------	-------------





Prefeitura de
SORE
Compromisso que transforma

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

AC01	Ajuste emergencial no cronograma de implantação e priorização de módulos críticos (NFS-e e Matrícula).	Definição clara de escopo técnico, cronograma de migração de dados e prazos de entrega no contrato	Secretaria de Finanças / Secretaria de Educação / SEMAD
AC02	Solicitação de documentação técnica complementar ou prova de conceito (PoC) da NOBE SOFTWARE.	Validação jurídica e técnica prévia de todos os atestados de capacidade técnica da solução unificada.	Setor Jurídico / Equipe de Planejamento da Contratação
AC03	Prorrogação emergencial de prazos fiscais (arrecadação) ou letivos (lançamento de notas), se necessário.	Monitoramento contínuo do cronograma de conversão de dados e testes de fidedignidade.	Gestores do Contrato / Equipe Técnica NOBE
AC04	Reforço imediato de capacitação (plantão de dúvidas) e emissão de guias rápidos para usuários com dificuldade.	Realização de treinamento remoto e designação formal de multiplicadores internos na SEFIN e SEMED.	NOBE Software / SEMED / SEFIN
AC05	Acionamento de suporte técnico prioritário (Nível 1) e restauração de dados via backup em nuvem.	Inclusão contratual de suporte técnico contínuo e garantia de redundância de servidores.	NOBE Software





Prefeitura de

SOURE

Compromisso que transforma

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO**



5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização e Gestor do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Soure/PA, 24 de dezembro de 2025.

Autores:

Marivaldo Sarmento Sena
Matricula: 1516

Fernanda Maria Lima Palacio
Matricula: 2835

Luiz Claudio Pimentel Santos
Matricula: 3303

Responsável:



Jose Alexandre Azevedo Moura
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 005/2025

Clébia do Socorro Salvador Maciel
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 006/2025