Proc. Administrativo (Nota interna 23/10/2025 16:54) 3.333/2025

Prefeitura Municipal de OIAPOQUE

De: João P. - SEMED-CDPC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/10/2025 às 16:54:53

Setores envolvidos:

SEMED, SEMED-Compras, SEMED-CDPC

contratação de assessoria/consultoria técnica integrada à licença de uso do software SIGEMEC (SaaS) para gestão de programas educacionais federais (MEC/FNDE)

MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO SIGEMEC

Esta Matriz de Riscos integra o planejamento da contratação direta (inexigibilidade) de serviços técnicos especializados integrados à licença de uso do Software SIGEMEC (SaaS), conforme os arts. 18 e 20, §3º, da Lei nº 14.133/2021. O objetivo é identificar, avaliar e tratar os principais riscos capazes de impactar o sucesso da execução contratual, estabelecendo responsabilidades e medidas de mitigação entre a Administração (SEMED/PMO) e a contratada (Dalberto Consultoria e Assessoria Ltda). A metodologia segue o modelo da IN SEGES/ME nº 65/2021, priorizando riscos operacionais, técnicos, contratuais, financeiros e de conformidade (LGPD).

ID	Evento de Risco	Categoria	Causa Provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível de Risco
R1	Atraso na disponibilização inicial da plataforma SaaS	Operacional	Atrasos na configuração de acesso e carga de dados iniciais	Comprometimento do cronograma de implantação e início das atividades	Média	Médio	Moderac
R2	Falhas ou instabilidade no sistema SIGEMEC	Técnico	Problemas de hospedagem, manutenção ou atualização do software	Interrupção temporária dos serviços e perda de produtividade	Baixa	Alto	Moderac
R3	Resistência da equipe municipal à adoção do novo sistema	Gestão de Mudança	Baixo engajamento e falta de capacitação continuada	Dificuldade de utilização plena da ferramenta e subaproveitamento do sistema	Média	Médio	Moderac

Assinado por 4 pessoas: JOÃO GABRIEL DA PAIXÃO, VALDIRENE DO CARMO PICANÇO, ALESSANDRA SAMARA RAMOS BRITO e JANETE MACIEL RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oiapoque.1doc.com.br/verificacao/E5E4-6315-FE22-DF8D e informe o código E5E4-6315-FE22-DF8D

R4	Indisponibilidade temporária da equipe técnica da contratada	Continuidade	Rotatividade ou ausência de profissionais-chave	Atrasos nas entregas e perda de suporte imediato	Baixa	Médio	Baixo
R5	Inobservância das regras da LGPD	Conformidade	Falhas no controle de dados pessoais dos servidores e alunos	Responsabilização administrativa e dano à imagem institucional	Baixa	Alto	Moderac
R6	Falhas no cumprimento das cláusulas contratuais e SLA	Contratual	Gestão contratual deficiente ou ausência de fiscalização adequada	Penalidades, atrasos e questionamentos dos órgãos de controle	Média	Alto	Alto
R7	Variação de custos e reajustes fora do previsto	Financeiro	Reajuste indevido ou erro na estimativa de preços	Impacto orçamentário e necessidade de aditamento	Baixa	Médio	Baixo
R8	Descontinuidade do serviço por rescisão antecipada	Legal/Contratual	Falta de repactuação ou inadimplência da Administração	Interrupção dos serviços essenciais e necessidade de novo processo	Baixa	Alto	Moderac
R9	Dificuldades na integração de dados com sistemas federais (MEC/FNDE)	Técnico	Alterações normativas ou atualizações no SIGECON/PAR/OBRAS 2.0	Necessidade de ajustes emergenciais e atualização do sistema	Média	Médio	Moderac
R10	Baixa efetividade dos resultados esperados	Operacional	Falta de monitoramento de indicadores e acompanhamento das metas	Comprometimento do desempenho contratual e da eficiência esperada	Média	Médio	Moderac

Assinado por 4 pessoas: JOÃO GABRIEL DA PAIXÃO, VALDIRENE DO CARMO PICANÇO, ALESSANDRA SAMARA RAMOS BRITO e JANETE MACIEL RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oiapoque.1doc.com.br/verificacao/E5E4-6315-FE22-DF8D e informe o código E5E4-6315-FE22-DF8D

_

João Gabriel da Paixão
Diretor de Compras - SEMED

Assinado por 4 pessoas: JOÃO GABRIEL DA PAIXÃO, VALDIRENE DO CARMO PICANÇO, ALESSANDRA SAMARA RAMOS BRITO e JANETE MACIEL RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oiapoque.1doc.com.br/verificacao/E5E4-6315-FE22-DF8D e informe o código E5E4-6315-FE22-DF8D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E5E4-6315-FE22-DF8D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- JOÃO GABRIEL DA PAIXÃO (CPF 388.XXX.XXX-34) em 23/10/2025 16:55:06 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VALDIRENE DO CARMO PICANÇO (CPF 341.XXX.XXX-68) em 23/10/2025 17:09:09 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ALESSANDRA SAMARA RAMOS BRITO (CPF 695.XXX.XXX-30) em 23/10/2025 17:23:45 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JANETE MACIEL RAMOS (CPF 508.XXX.XXX-04) em 23/10/2025 18:54:48 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://oiapoque.1doc.com.br/verificacao/E5E4-6315-FE22-DF8D