

MAPA DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR EM NUVEM

Dados do Processo:

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PLATAFORMA 100% WEB, CONTEMPLANDO: SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E COMERCIAIS; SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS; E SISTEMA JURÍDICO PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO LICENÇAS DE USO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA/CE.
----------------	---

Risco Identificado	Categoria	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível (PxI)	Classificação	Plano de Mitigação / Controles
Inexecução contratual (não cumprimento das obrigações)	Técnico / Operacional	3	5	15	Alto	<ul style="list-style-type: none">• Habilitação rigorosa (atestados e equipe qualificada)• Cláusulas contratuais com penalidades• Fiscalização e relatórios periódicos
Falha na atualização ou suporte técnico	Técnico	3	4	12	Alto	<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento por fiscais do contrato

dos sistemas						<ul style="list-style-type: none"> • SLA definido para suporte • Cronograma de atualização pactuado
Vazamento ou perda de dados institucionais	Jurídico / Segurança	3	5	15	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Adoção de medidas de conformidade com a LGPD • Criptografia de dados e backups periódicos • Plano de resposta a incidentes
Indisponibilidade dos sistemas em nuvem	Operacional	3	4	12	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento 24/7 • SLA mínimo de 99,5% • Planos de contingência e redundância
Sobrecarga de chamados ou falha no suporte	Operacional/ Técnico	4	3	12	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensionamento da equipe de suporte

						<ul style="list-style-type: none"> • Registro e priorização de chamados • Revisão periódica dos fluxos de atendimento
Dependência do fornecedor (lock-in tecnológico)	Estratégico	3	3	9	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Previsão contratual de portabilidade de dados • Cláusulas de saída e migração • Revisão contratual periódica
Mudanças regulatórias ou legais (ex. LGPD, normas de TCE/CGU)	Regulatória	2	4	8	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento da legislação • Atualização contratual quando necessário • Treinamento da equipe conforme novas exigências
Elevação de custos ou reajustes imprevistos	Econômico	2	3	6	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> • Pesquisa de mercado prévia • Definição de reajuste pelo índice

						oficial
						• Controle orçamentário contínuo
Resistência ou baixa adesão dos servidores ao uso dos sistemas	Institucional	3	3	9	Moderado	• Capacitação contínua • Divulgação interna sobre benefícios • Suporte próximo e acessível

Legenda

¹ Probabilidade: 1 = raro | 2 = pouco provável | 3 = provável | 4 = muito provável | 5 = praticamente certo

² Impacto: 1 = muito baixo | ... | 5 = muito alto

³ Nível de risco = Probabilidade × Impacto (varia de 1 a 25)

⁴ Classificação sugerida:

- **Baixo:** 1 – 4
- **Moderado:** 5 – 9
- **Alto:** 10 – 16
- **Extremo:** 17 – 25

Os controles propostos deverão constar do Termo de Referência e do Plano de Gestão de Riscos da Secretaria Municipal de Educação, sendo revistos a cada ciclo letivo ou quando ocorrer alteração significativa no escopo ou no ambiente regulatório.