

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

CONTRATAÇÃO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA, OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB E DE FORMA TOTALMENTE INTEGRADA, COMPREENDENDO O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (LOCAÇÃO DE SISTEMAS E DIREITO DE USO), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E ADEQUAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

RISCO 01. Falha ou atraso na integração de dados (APIs) entre a nova Solução Tecnológica e os sistemas legados da SEFIN		
PROBABILIDADE:		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:		<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	DANO	
1	Inconsistência de dados fiscais, duplicidade de inscrições em dívida ativa, atraso na arrecadação municipal e necessidade de retrabalho manual pelas equipes da SEFIN.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Previsão detalhada no Termo de Referência acerca dos requisitos de interoperabilidade e exigência de Prova de Conceito (PoC) para o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, antes da adjudicação, nos termos do art. 17, § 3º da Lei nº 14.133/2021.	Equipe Técnica (TI/SEFIN).
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Ativação do plano de suporte técnico emergencial e alocação de horas de desenvolvimento customizado (previstas no contrato) para a correção imediata de endpoints e leiautes de integração.	Contratada / Fiscal do Contrato

RISCO 02. Resistência técnica ou baixa adesão dos servidores operacionais à nova plataforma implantada.		
PROBABILIDADE:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
ID	DANO	
1	Subutilização dos módulos tecnológicos contratados, ineficiência na transição dos macroprocessos e manutenção de rotinas manuais obsoletas.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de programa de capacitação metodológica dividido por perfis de acesso (gerencial, técnico e operacional), com fornecimento de documentação técnica, manuais de usuário e videoaulas.	Gestor do Contrato / Contratada
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Execução do regime de Operação Assistida pelas equipes da contratada, com suporte presencial ou remoto dedicado nas dependências da SEFIN durante as primeiras semanas de processamento real.	Fiscal do Contrato.

RISCO 03. Questionamento judicial sobre a validade jurídica de notificações fiscais e lançamentos emitidos eletronicamente pelo sistema.		
PROBABILIDADE:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:		<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	DANO	
1	Extinção de processos de execução fiscal por vício formal de notificação, gerando	

✉ gabinete@sefin.caucaia.ce.gov.br 🕒 Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 8h às 16h



Rua Coronel Correia, nº 1767 – Centro - CEP: 61.600-004



RISCO 03. Questionamento judicial sobre a validade jurídica de notificações fiscais e lançamentos emitidos eletronicamente pelo sistema.		
renúncia involuntária de receita e prejuízos ao erário municipal.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Inclusão de requisitos obrigatórios de segurança na especificação do software, exigindo suporte nativo a certificados digitais ICP-Brasil e carimbo do tempo para comprovação de autoria e tempestividade.	Equipe de Planejamento da SEFIN
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Extração imediata de logs de auditoria imutáveis e emissão de relatórios de conformidade digital para subsidiar as defesas da Procuradoria Geral do Município.	Fiscal do Contrato.

RISCO 04. Inconsistência no envio de comandos automáticos de negatização para o CADIN municipal ou birôs de crédito privados.		
PROBABILIDADE:		(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:		() Baixa () Média (x) Alta
ID	DANO	
1	Restrição indevida ao crédito de contribuintes regulares, gerando condenações judiciais do Município ao pagamento de indenizações por danos morais.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Implementação de rotina automatizada de dupla checagem e conciliação bancária prévia à transmissão do lote de restrições, bloqueando CPFs/CNPJs com suspensão de exigibilidade ou guias pagas.	Coordenadoria Tributária / TI
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Emissão imediata de comando de exclusão expressa da negatização via painel de controle ou API direta do birô, associada à emissão manual de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.	Fiscal do Contrato

RISCO 05. Indisponibilidade temporária ou prolongada da Solução Tecnológica (SaaS).		
PROBABILIDADE:		(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:		() Baixa () Média (x) Alta
ID	DANO	
1	Paralisação do atendimento ao cidadão na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas e guias de recolhimento de tributos, impactando o fluxo de caixa do Município.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Fixação de Acordo de Nível de Serviço (SLA) rigoroso no Termo de Referência (mínimo de 99,5% de disponibilidade) com obrigatoriedade de redundância ativa em infraestrutura de nuvem confiável.	Equipe de Planejamento / SEFIN
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Redirecionamento automático de tráfego para servidores espelho (failover), abertura de chamado sob severidade máxima junto à contratada e aplicação de glosas financeiras proporcionais ao tempo de queda.	Fiscal do Contrato / Gestor





RISCO 06. Incidentes de segurança da informação ou vazamento de dados fiscais sigilosos dos contribuintes.		
PROBABILIDADE:		(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:		() Baixa () Média (x) Alta
ID	DANO	
1	Sanções administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), quebra de sigilo fiscal e severo desgaste de governança da gestão pública.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de conformidade estrita com a LGPD no desenvolvimento do sistema, uso de criptografia para dados em repouso e em trânsito, e controle rígido de acessos baseado em perfis (RBAC).	TI SEFIN / DPO Municipal
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Bloqueio imediato das credenciais e IPs envolvidos na anomalia, isolamento preventivo do banco de dados afetado, comunicação ao DPO e início do plano de resposta a incidentes de segurança da informação.	TI SEFIN / Gestor SEFIN.

Caucaia CE, 31 de março de 2026.

Alan Jefferson Ximenes Sampaio
Alan Jefferson Ximenes Sampaio

Coordenador - Tecnologia da Informação
Secretaria de Finanças, Planejamento e
Orçamento

Verônica Mara Oliveira Mota
Verônica Mara Oliveira Mota

Coordenador - Coordenadoria Tributária
Secretaria de Finanças, Planejamento e
Orçamento

