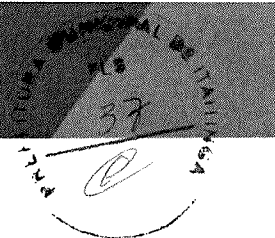




PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAÍTINGA



ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, DESTINADO À CENTRALIZAÇÃO, UNIFICAÇÃO E GESTÃO DO RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PROVENIENTES DOS DIVERSOS TRIBUNAIS

Fase	Riscos	Possíveis Causas	Pr ob ab ili da de	I m p ac to	Nível de Risco (P x I)	Controle/Contingên cia	Responsável
1. Planejamento	Especificação insuficiente do objeto contratado	Elaboração incompleta do TR e ETP	2	5	Alto	Revisão técnica, jurídica e operacional dos documentos; validação junto à Procuradoria	Contratante
1. Planejamento	Definição inadequada das funcionalidades da plataforma	Ausência de levantamento detalhado das necessidades da PGM	2	4	Alto	Mapeamento prévio das demandas administrativas e judiciais	Contratante
1. Planejamento	Fundamentação jurídica insuficiente para inexigibilidade	Falha na comprovação da inviabilidade de competição	2	5	Muito Alto	Parecer jurídico robusto e documentação comprobatória da exclusividade	Procuradoria
1. Planejamento	Estimativa inadequada de custos	Divergência entre demanda real e proposta comercial	2	4	Alto	Pesquisa de mercado e análise detalhada da proposta comercial	Setor de Compras
1. Planejamento	Ausência de previsão orçamentária suficiente	Planejamento financeiro inadequado	2	4	Alto	Reserva orçamentária prévia e conferência da dotação	Contratante
2. Seleção	Questionamentos por órgãos de controle	Interpretação divergente quanto à contratação direta	2	5	Muito Alto	Fundamentação legal detalhada e instrução processual completa	Procuradoria
2. Seleção	Documentação de habilitação insuficiente	Falhas documentais da contratada	2	3	Médio	Conferência prévia da documentação jurídica, fiscal e técnica	Comissão/Setor de Contratação
2. Seleção	Cláusulas contratuais omissas	Inconsistências no Termo de Referência ou contrato	2	4	Alto	Revisão jurídica e técnica antes da formalização	Procuradoria
3. Gestão do Contrato	Atraso na implantação do sistema	Problemas técnicos ou operacionais da contratada	3	4	Alto	Definição de cronograma, acompanhamento técnico e aplicação de SLA	Contratada / Fiscal
3. Gestão do Contrato	Falha na integração com tribunais e sistemas eletrônicos	Incompatibilidade tecnológica ou indisponibilidade externa	3	5	Muito Alto	Testes prévios, homologação e monitoramento contínuo das integrações	Contratada



PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAÍTINGA

3. Gestão do Contrato	Indisponibilidade do sistema	Instabilidade de servidores, falhas de infraestrutura ou manutenção inadequada	3	5	Muito Alto	Backup, redundância, monitoramento e plano de contingência	Contratada
3. Gestão do Contrato	Vazamento ou perda de dados	Vulnerabilidade tecnológica, falha humana ou ataque cibernético	2	5	Muito Alto	Criptografia, controle de acesso, backup e conformidade com a LGPD	Contratada
3. Gestão do Contrato	Uso inadequado das ferramentas de IA	Parametrização incorreta ou utilização indevida pelos usuários	3	4	Alto	Capacitação contínua, revisão humana e auditoria das atividades	Contratada / Contratante
3. Gestão do Contrato	Falhas no controle de prazos processuais	Erros de parametrização ou falhas sistêmicas	2	5	Muito Alto	Alertas automatizados, redundância de controle e conferência manual	Contratada / Fiscal
3. Gestão do Contrato	Resistência ou dificuldade de adaptação dos usuários	Ausência de treinamento adequado	3	3	Médio	Capacitação contínua, suporte técnico e disponibilização de manuais	Contratada
3. Gestão do Contrato	Suporte técnico insuficiente	Equipe técnica reduzida ou atendimento ineficiente	3	4	Alto	Estabelecimento de SLA e fiscalização contratual	Contratada
3. Gestão do Contrato	Inexecução parcial dos serviços	Descumprimento contratual pela empresa	2	5	Muito Alto	Fiscalização contínua, aplicação de sanções e possibilidade de rescisão	Contratante
3. Gestão do Contrato	Dependência excessiva da plataforma contratada	Ausência de mecanismos de exportação e backup	2	4	Alto	Previsão contratual de migração, exportação e preservação de dados	Contratante / Contratada
3. Gestão do Contrato	Falha na rastreabilidade das operações	Ausência de trilhas de auditoria adequadas	2	4	Alto	Auditoria de logs e monitoramento das operações	Contratada
3. Gestão do Contrato	Descumprimento da LGPD	Tratamento inadequado de dados pessoais	2	5	Muito Alto	Política de proteção de dados, controle de acessos e confidencialidade	Contratada
4. Encerramento	Perda de dados institucionais ao término do contrato	Ausência de política de backup e exportação	2	5	Muito Alto	Entrega integral dos dados em formato acessível e backup validado	Contratada
4. Encerramento	Dificuldade na migração para nova solução	Incompatibilidade tecnológica	2	4	Alto	Previsão contratual de suporte à transição	Contratada
4. Encerramento	Permanência indevida de acessos ativos	Falha no encerramento de usuários e credenciais	2	4	Alto	Checklist de encerramento e auditoria de acessos	Contratante / Contratada
4. Encerramento	Inconsistência nos relatórios finais	Ausência de padronização das informações	2	3	Médio	Exigência de relatórios detalhados e validação pela fiscalização	Contratante

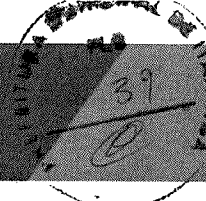




PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA



A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos: 1. Descrição do objeto previsto para contratação; 2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação; 3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco; 4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco; 5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

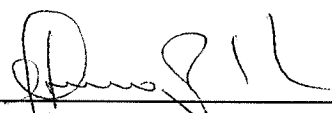
Escala de Probabilidade			Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível	Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.

Itaitinga, 03 de agosto de 2026


Maria do Socorro Portela Gonçalves
Procuradora-Geral – OAB/CE 5.436