



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 915/2026

REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 235/2026

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos integra a fase preparatória da contratação destinada à disponibilização de solução informatizada **100% WEB, em modelo Software as a Service – SaaS**, para comunicação interna e externa, gestão eletrônica de documentos e processos administrativos, central de atendimento, protocolo eletrônico, gerenciamento de atividades, assinaturas eletrônicas e demais funcionalidades descritas no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

1.2. A solução foi dimensionada para aproximadamente **400 usuários internos**, além dos acessos externos necessários ao atendimento de cidadãos, empresas, profissionais e demais usuários dos serviços públicos municipais, abrangendo período estimado de **60 meses** e valor global máximo estimado de **R\$ 840.000,00**, correspondente a R\$ 14.000,00 mensais.

1.3. A análise de riscos possui caráter preventivo e busca identificar eventos que possam comprometer o planejamento, a competitividade, a seleção da proposta mais vantajosa, a implantação, a migração dos dados, a continuidade operacional, a segurança da informação, a proteção dos dados pessoais, a fiscalização, a execução financeira, o encerramento contratual e a adequada prestação de contas.

1.4. A identificação de determinado risco não significa que o evento necessariamente ocorrerá, tampouco representa impedimento à contratação. O objetivo é antecipar situações relevantes e estabelecer controles capazes de reduzir sua probabilidade ou seu impacto, permitindo resposta administrativa tempestiva caso venham a se concretizar.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

1.5. Para este Mapa, a **probabilidade** foi classificada em baixa, média ou alta, considerando a possibilidade de ocorrência diante das características da contratação, enquanto o **impacto** foi classificado segundo a potencial repercussão sobre a continuidade dos serviços, legalidade, economicidade, segurança, execução contratual e interesse público.

1.6. O gerenciamento deverá possuir natureza dinâmica. Caso ocorram fatos novos durante o procedimento licitatório ou a execução contratual, o gestor e os fiscais poderão registrar novos riscos, rever classificações e adotar medidas adicionais, sem prejuízo das competências da autoridade administrativa.

2. MAPA DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
1. Incompatibilidade entre ETP, TR, Mapa de Riscos, edital, minuta contratual e demais documentos da contratação	Média	Alto	Realizar conferência final integrada dos documentos antes da publicação, especialmente quanto a objeto, 400 usuários, prazo de 60 meses, valor estimado, módulos, PoC, implantação, migração, SLA, habilitação, pagamento e reajuste.	Corrigir formalmente as divergências antes da publicação ou, se identificadas posteriormente, promover saneamento, retificação e reabertura de prazo quando a alteração puder afetar a formulação das propostas.
2. Especificações técnicas excessivamente restritivas ou potencialmente direcionadoras	Média	Alto	Utilizar requisitos funcionais, de desempenho e de segurança vinculados à necessidade administrativa, evitando exigência de marca, fabricante, arquitetura proprietária ou tecnologia sem justificativa técnica.	Revisar ou excluir requisitos desnecessários, promovendo retificação do edital quando houver potencial restritivo à competitividade.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
3. Especificação insuficiente do objeto, ocasionando propostas incomparáveis	Baixa/Média	Alto	Manter descrição clara das funcionalidades, níveis de serviço, migração, suporte, treinamento, hospedagem, segurança, reversibilidade e demais componentes incluídos no preço.	Solicitar esclarecimentos ou diligências permitidas pela legislação e, se a insuficiência comprometer o julgamento, corrigir o instrumento convocatório antes do prosseguimento.
4. Quantitativo de usuários inadequado à necessidade real	Baixa/Média	Médio/Alto	Utilizar o dimensionamento de aproximadamente 400 usuários internos estabelecido pela unidade técnica e acompanhar alterações relevantes da estrutura municipal.	Adequar perfis e acessos dentro dos limites contratuais ou instruir eventual alteração contratual legalmente admissível, caso demonstrada necessidade superveniente.
5. Valor estimado incompatível com o mercado	Baixa	Alto	Manter a estimativa consolidada de R\$ 14.000,00 mensais, respaldada pela pesquisa desenvolvida no ETP e respectivos documentos de suporte.	Atualizar a pesquisa antes da publicação caso surjam referências recentes e materialmente mais aderentes; revisar motivadamente o teto se verificada alteração relevante do mercado.
6. Utilização indevida de média aritmética entre objetos de escalas e escopos diferentes	Baixa	Médio/Alto	Preservar a análise crítica desenvolvida no ETP, distinguindo contratações efetivamente comparáveis de referências de menor escala ou diferente abrangência.	Reavaliar a estimativa utilizando exclusivamente fontes tecnicamente aderentes e registrar nos autos a razão de eventual exclusão ou ressalva.
7. Insuficiência de créditos	Média	Alto	Planejar anualmente os créditos necessários,	Adequar a programação orçamentária e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
orçamentários ao longo da contratação plurianual			registrar a obrigação plurianual e verificar disponibilidade orçamentária em cada exercício.	financeira e adotar as medidas legalmente cabíveis caso não haja possibilidade de manutenção da despesa.
8. Redução da vantajosidade durante os 60 meses de execução	Média	Médio/Alto	Avaliar periodicamente preço, desempenho, qualidade da solução e condições de mercado.	Adotar mecanismos de negociação, não continuidade ou extinção, conforme as hipóteses legal e contratualmente admitidas.
9. Baixa competitividade ou participação reduzida de fornecedores	Média	Alto	Manter especificações abertas a soluções equivalentes, publicidade adequada, prazo razoável para propostas e exigências de habilitação proporcionais.	Analisar as causas da baixa competição, rever requisitos potencialmente restritivos e republicar o certame quando juridicamente necessário ou administrativamente conveniente.
10. Exigências de habilitação técnica desproporcionais	Baixa/Média	Alto	Exigir apenas experiência compatível com serviços semelhantes, admitir somatório de atestados quando adequado e evitar exigência de experiência exclusiva com órgão público ou produto específico.	Sanear cláusulas antes da publicação ou promover retificação se identificada restrição indevida.
11. Apresentação de atestados de capacidade técnica inidôneos ou	Média	Alto	Prever possibilidade de diligência e verificar conteúdo, emissor, objeto, período e	Solicitar confirmação ao emissor, realizar diligência e aplicar as consequências previstas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
incompatíveis			compatibilidade da experiência declarada.	no edital e na legislação se constatada irregularidade.
12. Prova de Conceito – PoC com critérios subjetivos	Média	Alto	Publicar roteiro, metodologia, responsáveis, critérios de avaliação, requisitos críticos e forma de registro dos resultados.	Suspender ou repetir a avaliação quando houver vício relevante; motivar tecnicamente as decisões e assegurar tratamento isonômico aos licitantes convocados.
13. Aprovação na PoC de solução que não possua funcionalidade essencial	Média	Alto	Identificar previamente os requisitos críticos que deverão ser atendidos integralmente, independentemente do percentual mínimo global.	Reprovar motivadamente a solução quando ausente requisito crítico e convocar a licitante subsequente conforme edital e legislação.
14. Utilização da PoC para exigir funcionalidade não prevista originalmente	Baixa/Média	Alto	Limitar a avaliação aos requisitos expressamente publicados no TR e no edital.	Desconsiderar exigências supervenientes e, se indispensáveis, retificar o edital e reiniciar a etapa adequada com observância da isonomia.
15. Complementação excessiva de funcionalidades após a contratação	Média	Alto	Permitir prazo posterior somente para funcionalidades previamente identificadas como não críticas e dentro das condições estabelecidas no edital.	Notificar a contratada, exigir cumprimento no prazo estipulado, aplicar glosas ou sanções e avaliar medidas de extinção em caso de inadimplemento relevante.
16. Atraso na implantação da plataforma	Média	Alto	Estabelecer cronograma de implantação, prazo máximo de 30 dias, definição de responsáveis e	Exigir plano de recuperação, intensificar acompanhamento, aplicar medidas contratuais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			acompanhamento sistemático pela fiscalização.	e somente autorizar prorrogação quando formalmente justificada e não decorrente de culpa exclusiva da contratada.
17. Atraso na nova contratação, com risco de descontinuidade do sistema atualmente utilizado	Média	Alto	Manter cronograma do procedimento, priorizar as etapas críticas e planejar antecipadamente a transição.	Elaborar plano de contingência e adotar tempestivamente as providências administrativas juridicamente cabíveis para evitar interrupção de serviços essenciais.
18. Migração incompleta ou defeituosa dos dados do sistema atual	Média	Muito alto	Elaborar inventário das bases, definir plano de migração, executar testes, validar amostras e manter backup anterior à transição.	Suspender a desativação definitiva da base anterior quando possível, corrigir inconsistências, repetir a migração e exigir recomposição dos dados sob responsabilidade da contratada.
19. Perda de documentos, anexos, metadados, históricos ou vínculos durante a migração	Baixa/Média	Muito alto	Exigir preservação de documentos, anexos, datas, setores, usuários, tramitações, assinaturas, metadados e relações entre expedientes.	Restaurar dados de cópias de segurança, repetir processos de importação e responsabilizar contratualmente a contratada quando a perda decorrer de falha a ela imputável.
20. Incompatibilidade técnica do formato dos dados fornecidos pela	Média	Alto	Solicitar previamente descrição dos formatos e estrutura das bases, promover comunicação	Desenvolver rotinas de conversão, adotar formatos intermediários tecnicamente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
atual prestadora			técnica entre as partes e testar a importação antes da migração integral.	adequados e registrar eventuais limitações objetivamente comprovadas.
21. Dependência tecnológica excessiva do fornecedor – vendor lock-in	Média	Muito alto	Exigir desde o edital cláusulas de portabilidade, reversibilidade, documentação dos layouts, exportação integral e propriedade institucional dos dados.	Exigir entrega integral dos bancos, metadados e documentação técnica; acionar garantias, sanções e demais medidas administrativas em caso de retenção ou obstáculo à transição.
22. Retenção de dados ao término do contrato	Baixa	Muito alto	Prever expressamente que os dados pertencem ao Município e não podem ser condicionados à renovação ou pagamento controvertido.	Notificar formalmente, aplicar sanções, exigir cumprimento específico da obrigação e adotar medidas administrativas ou judiciais para obtenção dos dados.
23. Exportação de dados em formato inutilizável para futura migração	Média	Alto	Exigir formato estruturado, documentado e acompanhado de dicionário de dados ou documentação equivalente.	Recusar o recebimento final da reversibilidade até que a entrega seja tecnicamente utilizável e exigir correção.
24. Indisponibilidade recorrente da plataforma	Média	Muito alto	Estabelecer disponibilidade mensal mínima de 99,5%, monitoramento, registros de incidentes e SLA contratual.	Aplicar glosas, exigir plano de correção, escalar suporte, adotar sanções e, em falhas graves ou reiteradas, avaliar extinção contratual.
25. Degradação de desempenho	Média	Alto	Exigir infraestrutura dimensionada para	Determinar ampliação de capacidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
em razão do número de usuários simultâneos			aproximadamente 400 usuários, parâmetros mínimos de desempenho e monitoramento durante a execução.	tecnológica pela contratada sem custo indevido quando a deficiência decorrer de dimensionamento sob sua responsabilidade.
26. Falhas de backup ou impossibilidade de recuperação dos dados	Baixa/Média	Muito alto	Exigir política de backup, retenção e recuperação compatível com a criticidade das informações municipais, com mecanismos verificáveis pela fiscalização.	Executar restauração, acionar contingência e exigir correção imediata da causa, sem prejuízo de sanções e responsabilização por eventual dano.
27. Ataque cibernético, acesso indevido ou exploração de vulnerabilidade	Média	Muito alto	Exigir controles de autenticação, criptografia, atualização de segurança, logs, segregação de acessos, proteção de aplicação e testes periódicos.	Acionar resposta a incidentes, bloquear acessos comprometidos, corrigir vulnerabilidades, restaurar informações e comunicar as autoridades competentes quando exigível.
28. Vazamento ou tratamento irregular de dados pessoais	Baixa/Média	Muito alto	Aplicar LGPD, controlar acessos, limitar o tratamento às finalidades contratuais, manter registros e disciplinar atuação de operadores e suboperadores.	Conter o incidente, identificar dados e titulares afetados, adotar medidas corretivas e realizar as comunicações legalmente exigidas.
29. Utilização dos dados municipais para finalidade comercial ou diversa do contrato	Baixa	Muito alto	Estabelecer vedação contratual expressa à exploração comercial, publicidade, formação indevida de perfis ou compartilhamento não	Exigir cessação imediata, preservação das evidências, eliminação do tratamento irregular e aplicar sanções e medidas de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			autorizado.	responsabilização.
30. Credenciais compartilhadas entre servidores, reduzindo a rastreabilidade	Média	Alto	Exigir usuários individualizados, perfis pessoais, delegação formal de atribuições e orientação aos servidores sobre segurança das credenciais.	Bloquear credenciais comprometidas, redefinir acessos, apurar eventos registrados e reforçar treinamento.
31. Exclusão ou alteração indevida do histórico de usuário desligado	Baixa	Alto	Manter registros históricos associados aos documentos mesmo após desativação do usuário.	Restaurar registros quando tecnicamente possível e corrigir regras de integridade do sistema.
32. Falhas nas assinaturas eletrônicas ou impossibilidade de validação futura	Baixa/Média	Muito alto	Exigir mecanismos compatíveis com a legislação, trilhas de auditoria, assinatura qualificada ICP-Brasil quando necessária e padrão PAdES ou equivalente para PDFs.	Refazer assinatura quando juridicamente possível, preservar evidências eletrônicas e corrigir a tecnologia que esteja impedindo a validação.
33. Indisponibilidade ou alteração de serviço externo integrado, inclusive SISOBra/SISOBRA, GOV.BR ou outros	Média	Médio/Alto	Definir responsabilidades, monitorar alterações de APIs e não atribuir à contratada riscos exclusivamente decorrentes de sistemas externos fora de seu controle.	Implementar adaptações tecnicamente possíveis, utilizar procedimento alternativo temporário e documentar a indisponibilidade do serviço externo.
34. Falha no módulo de processos administrativos ou workflow, comprometendo prazos e	Média	Muito alto	Testar fluxos críticos antes da entrada em produção, parametrizar responsáveis, prazos, documentos obrigatórios e regras de	Corrigir parametrizações, restaurar fluxos, identificar documentos afetados e comunicar os Departamentos para adoção das providências



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
tramitações			encaminhamento.	administrativas necessárias.
35. Configuração equivocada de workflow ou direcionamento automático	Média	Alto	Homologar cada fluxo antes de sua utilização definitiva e limitar alterações a usuários autorizados.	Corrigir a parametrização, redirecionar expedientes e registrar formalmente as movimentações corretivas.
36. Falha nos módulos de atendimento externo ou protocolo eletrônico	Média	Alto	Realizar testes funcionais, monitorar disponibilidade e manter canais de suporte.	Disponibilizar mecanismo alternativo temporário de atendimento e regularizar os protocolos eventualmente afetados, preservando datas e direitos dos interessados.
37. Barreiras de acessibilidade no atendimento digital ao cidadão	Média	Médio/Alto	Adotar padrões razoáveis de acessibilidade digital e realizar testes nos principais serviços destinados ao público.	Corrigir barreiras identificadas e disponibilizar canal alternativo de atendimento enquanto perdurar a impossibilidade de acesso digital.
38. Treinamento insuficiente dos servidores	Média	Alto	Realizar capacitações por perfis, disponibilizar materiais de apoio, base de conhecimento, vídeos ou mecanismos equivalentes.	Promover treinamentos complementares, atendimento assistido e acompanhamento intensivo nas unidades com maior dificuldade.
39. Resistência dos usuários ou utilização paralela de meios informais	Média	Médio/Alto	Padronizar procedimentos institucionais, capacitar usuários e comunicar os benefícios e responsabilidades da utilização oficial da plataforma.	Orientar unidades, corrigir fluxos pouco funcionais e reforçar a obrigatoriedade do uso dos canais oficiais quando determinada pela Administração.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
40. Suporte técnico lento ou ineficiente	Média	Alto	Definir canal oficial, classificação de chamados, acompanhamento, histórico e tratamento prioritário de incidentes críticos.	Escalonar o chamado, notificar formalmente, exigir plano de ação e aplicar consequências contratuais em caso de descumprimento reiterado.
41. Atualização da plataforma reduzindo ou eliminando funcionalidades contratadas	Baixa/Média	Alto	Prever que evolução tecnológica não poderá reduzir o resultado funcional contratado.	Exigir restauração da funcionalidade, solução equivalente ou superior e aplicar medidas contratuais caso a redução persista.
42. Cobrança posterior por funcionalidade, módulo, suporte ou infraestrutura integrante do objeto	Média	Alto	Determinar que o preço global abranja todos os componentes necessários à execução, identificando claramente o escopo.	Recusar cobrança não prevista, exigir cumprimento da proposta e aplicar as consequências contratuais cabíveis.
43. Subcontratação de infraestrutura ou serviços tecnológicos sem controles suficientes	Média	Alto	Disciplinar subcontratação e uso de provedores de nuvem, mantendo responsabilidade integral da contratada e observância à LGPD e segurança.	Exigir substituição ou regularização do terceiro, reforçar controles e aplicar medidas contratuais quando houver descumprimento.
44. Transferência indevida da execução principal a terceiro	Baixa	Alto	Vedar transferência integral do objeto e identificar responsabilidades da contratada principal.	Determinar regularização imediata e aplicar sanções ou extinguir o contrato conforme gravidade e legislação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
45. Falha de fiscalização por ausência de registros sistemáticos	Média	Alto	Formalizar gestor e fiscal, utilizar relatórios, chamados, indicadores e registros no processo administrativo.	Reconstituir informações disponíveis, reforçar rotinas de fiscalização e designar apoio técnico quando necessário.
46. Fiscalização sem conhecimento técnico suficiente para aferir aspectos da solução	Média	Alto	Designar fiscal com conhecimento de TI e permitir apoio de equipe técnica para PoC, implantação e segurança.	Constituir apoio técnico complementar, solicitar demonstrações e documentos e promover capacitação dos responsáveis.
47. Pagamento por período com serviço executado de forma inadequada	Média	Alto	Vincular liquidação ao ateste da fiscalização, considerando disponibilidade, funcionamento, incidentes, SLA e pendências.	Aplicar glosas, reter parcela controvertida conforme legislação e exigir regularização antes da liquidação definitiva.
48. Glosas ou sanções aplicadas sem documentação suficiente	Baixa/Média	Alto	Registrar ocorrências, indicadores, notificações, manifestações da contratada e cálculo das consequências financeiras.	Complementar a instrução antes da decisão, garantir contraditório quando exigível e rever medidas desproporcionais.
49. Pedido de reajuste antes do interregno legal ou com índice inadequado	Baixa	Médio	Definir claramente data-base, interregno e IPCA no edital e contrato.	Indeferir pedido irregular e realizar cálculo somente após atendimento dos requisitos contratuais e legais.
50. Pedido de reequilíbrio baseado apenas em projeção empresarial ou estimativa unilateral de	Média	Alto	Exigir comprovação do fato superveniente, impacto concreto e nexos com a equação econômico-financeira.	Indeferir pleito sem suporte probatório ou instruir tecnicamente eventual recomposição quando efetivamente demonstrados os



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
aumento de tributos				pressupostos legais.
51. Alteração contratual que amplie indevidamente o escopo originalmente licitado	Baixa/Média	Muito alto	Submeter alterações a instrução técnica e jurídica, verificar limites legais e vínculo com o objeto original.	Não autorizar alteração que descaracterize o objeto; instaurar nova contratação quando a nova necessidade for autônoma.
52. Incorporação informal de novas funcionalidades sem definição financeira ou contratual	Média	Alto	Registrar formalmente qualquer demanda evolutiva e distinguir atualização ordinária de ampliação efetiva do escopo.	Suspender implementação irregular e instruir alteração contratual ou novo procedimento quando necessário.
53. Descumprimento das obrigações de publicidade e transparência	Baixa/Média	Alto	Manter cronograma das publicações obrigatórias, PNCP e demais meios oficiais e organizar os documentos do processo.	Promover publicação ou correção assim que identificada a omissão e avaliar repercussões jurídicas antes de prosseguir.
54. Ausência de documentos suficientes para controle interno ou TCESP	Baixa/Média	Alto	Juntar ETP, TR, MR, pesquisa de preços, dossiê, requisição, reserva, edital, PoC, proposta, contrato, fiscalização e demais evidências.	Complementar a instrução, certificar providências e apresentar justificativas quando documento não puder ser produzido retroativamente.
55. Falta de manutenção das condições de habilitação durante a execução	Média	Alto	Exigir manutenção da regularidade e realizar verificações nos momentos legal e contratualmente pertinentes.	Notificar a contratada para regularização e aplicar as medidas previstas na legislação e no contrato conforme o caso.
56. Encerramento contratual sem	Média	Muito alto	Iniciar planejamento da substituição com	Prorrogar transição somente quando



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
planejamento da transição para nova plataforma			antecedência, prever reversibilidade e cronograma de saída.	juridicamente admitido, acionar plano de continuidade e priorizar migração dos dados e processos críticos.
57. Eliminação prematura de dados após o encerramento	Baixa	Muito alto	Definir formalmente quando a contratada poderá eliminar cópias sob sua guarda após confirmação da Administração.	Exigir preservação imediata quando possível, investigar eventual perda e adotar medidas de responsabilização.
58. Manutenção indevida de dados municipais pela contratada após encerradas suas obrigações	Baixa/Média	Alto	Definir regras de retenção, devolução e eliminação, observadas hipóteses legais de conservação.	Exigir exclusão segura e declaração de cumprimento, sem prejuízo da apuração de eventual tratamento irregular.
59. Conflito de responsabilidades entre Município, contratada e atual fornecedora durante a transição	Média	Alto	Elaborar cronograma claro, matriz operacional de responsabilidades e canais formais de comunicação.	Reunir as partes técnicas, registrar responsabilidades e priorizar medidas voltadas à preservação da continuidade e integridade dos dados.
60. Falhas ou omissões não previstas inicialmente neste Mapa de Riscos	Média	Variável	Manter gerenciamento de riscos durante toda a contratação, com atuação integrada do gestor, fiscal, unidade técnica e autoridade competente.	Registrar novo risco, classificar probabilidade e impacto, definir responsável e implementar medidas preventivas e mitigadoras específicas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

3. DIRETRIZES PARA O ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS

3.1. O gestor e o fiscal contratual deverão acompanhar os riscos durante a execução, com especial atenção aos eventos capazes de gerar:

- a) interrupção dos serviços;
- b) perda ou indisponibilidade de dados;
- c) falhas de segurança;
- d) comprometimento da proteção de dados pessoais;
- e) atraso de implantação;
- f) falhas de migração;
- g) descumprimento de SLA;
- h) perda de vantajosidade;
- i) aumento injustificado de custos;
- j) dependência tecnológica;
- k) dificuldade de reversibilidade; e
- l) prejuízos à prestação dos serviços públicos.

3.2. As ocorrências relevantes deverão ser documentadas no processo administrativo, preferencialmente com indicação:

- a) do fato ocorrido;
- b) da data;
- c) dos módulos ou usuários afetados;
- d) da duração;
- e) das providências adotadas;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

- f) da manifestação da contratada;
- g) da solução implementada; e
- h) das consequências contratuais eventualmente aplicáveis.

3.3. Incidentes de alta criticidade relacionados à indisponibilidade generalizada, perda de dados, segurança da informação, vazamento de dados pessoais, falha de migração ou impossibilidade de acesso aos processos administrativos deverão receber tratamento prioritário.

3.4. Sempre que houver alteração material do objeto, da arquitetura tecnológica, das integrações, da legislação aplicável ou das condições de execução, recomenda-se reavaliar os riscos correspondentes.

4. ALOCAÇÃO GERAL DE RESPONSABILIDADES

4.1. Compete à **Administração**, no âmbito de suas atribuições:

- a) planejar adequadamente a contratação;
- b) elaborar e manter consistentes os documentos preparatórios;
- c) disponibilizar as informações necessárias à execução;
- d) fiscalizar o contrato;
- e) gerenciar credenciais e acessos de seus servidores;
- f) manter infraestrutura local de conectividade compatível com a utilização da solução;
- g) decidir sobre alterações, pagamentos, sanções e demais atos administrativos; e
- h) promover planejamento tempestivo da continuidade ou substituição da solução.

4.2. Compete à **contratada**, entre outras obrigações:

- a) disponibilizar e manter a solução;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

- b) assegurar os níveis de serviço contratados;
- c) executar implantação e migração;
- d) preservar os dados;
- e) manter infraestrutura tecnológica adequada;
- f) prestar suporte;
- g) corrigir falhas;
- h) manter segurança da aplicação sob sua responsabilidade;
- i) cumprir a LGPD;
- j) assegurar backup e mecanismos de recuperação;
- k) manter as funcionalidades contratadas; e
- l) garantir portabilidade e reversibilidade no encerramento.

4.3. Eventos decorrentes exclusivamente de serviços, APIs ou plataformas externas de terceiros, sobre os quais a contratada não possua ingerência, deverão ser avaliados de acordo com a causa efetivamente demonstrada, não se admitindo atribuição automática de responsabilidade sem análise do nexos causal.

4.4. A previsão de responsabilidades não afasta a necessidade de análise concreta das circunstâncias de cada ocorrência, nem impede aplicação das disposições legais relativas ao equilíbrio econômico-financeiro, caso fortuito, força maior, culpa da Administração, culpa da contratada ou fato de terceiro.

5. CONCLUSÃO TÉCNICA

5.1. A análise realizada demonstra que a contratação apresenta riscos relevantes, porém **administráveis mediante planejamento adequado, definição objetiva dos requisitos, Prova de Conceito estruturada, fiscalização técnica, mecanismos de segurança, política de migração, controles de continuidade e cláusulas robustas de reversibilidade.**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

5.2. Os riscos de maior impacto concentram-se especialmente:

- a) na eventual interrupção dos serviços eletrônicos municipais;
- b) na migração incompleta ou perda de dados;
- c) na indisponibilidade da plataforma;
- d) em incidentes de segurança e proteção de dados pessoais;
- e) na seleção de solução tecnicamente inadequada por falha na PoC;
- f) na dependência tecnológica excessiva do fornecedor;
- g) na ausência de reversibilidade ao término da contratação; e
- h) na incompatibilidade entre os documentos que disciplinam o procedimento.

5.3. Tais eventos foram tratados mediante medidas preventivas e mitigadoras específicas, entre as quais se destacam a exigência de disponibilidade mínima de 99,5%, avaliação objetiva da PoC, identificação prévia de funcionalidades críticas, inventário e validação da migração, backups, controle de acessos, trilhas de auditoria, aplicação da LGPD, exportação estruturada das bases, documentação técnica e acompanhamento periódico da execução.

Diante do exposto, conclui-se que os riscos associados à contratação são identificáveis, tratáveis e administrativamente gerenciáveis, não se verificando, sob a perspectiva deste Mapa de Riscos, impedimento ao prosseguimento do procedimento, desde que sejam efetivamente implementadas e acompanhadas as medidas preventivas e mitigadoras aqui estabelecidas.

-- assinado eletronicamente --

JOSÉ ROBERTO CAVASSANI

Diretor de TI