



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Fornecimento da licença de uso de software por prazo determinado, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, conversão, implantação e treinamento, para diversas áreas do Executivo Municipal e da Câmara Municipal de Itabera.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Definição incompleta ou genérica do objeto						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Realizar levantamento junto a todos setores usuários.			Responsável: Setor de Tec. de Informação		
Ação de Contingência	Revisão do Estudo T. Preliminar e Termo de Referência			Responsável: Setor de Tec. de Informação		
Risco 2: Problema na Conversão de dados						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Levantamento prévio da base de dados e disponibilização das informações nos documentos da contratação.			Responsável: Setor de Tec. de Informação		
Ação de Contingência	Ajuste Estudo Tec. Preliminar e Termo de Referência			Responsável: Setor de Tec. de Informação		
Risco 3: Definição incompleta ou inadequada dos requisitos do sistema						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Levantamento detalhado dos requisitos com todas as áreas usuárias; validação técnica prévia.			Responsável: Setor de Tec. de Informação		
Ação de Contingência	Revisão do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência antes da publicação.			Responsável: Setor de Tec. de Informação.		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Divergência entre escopo e proposta vencedora						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Análise detalhada da proposta			Responsável: Fiscal do contrato		
Ação de Contingência	Desclassificação ou ajuste formal			Responsável: Gestor do contrato		



FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Baixo desempenho do software						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Testes de desempenho			Responsável: Comissão responsável pela PoC		
Ação de Contingência	Ajustes técnicos e reforço de infraestrutura			Responsável: Fiscal do contrato		
Risco 2: Paralisação das atividades						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Definição clara das responsabilidades da contratada, especialmente quando a disponibilização contínua da solução, com paralisações para ajustes e atualizações necessárias devidamente programadas e previamente agendadas para datas sem expediente administrativo.			Responsável: Setor de Tec. de Informação		
Ação de Contingência	Suporte emergencial + Notificação e aplicação de penalidades			Responsável: Gestor do Contrato.		
Risco 3: Não atualização conforme alterações legais						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Cláusula contratual específica			Responsável: Setor de Tecnologia da Informação.		
Ação de Contingência	Notificação e aplicação de penalidades			Responsável: Gestor do contrato		
Risco 4: Atraso em correções de falhas						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Cláusula contratual específica com prazos específicos			Responsável: Setor de Tecnologia da Informação / Fiscal do Contrato.		
Ação de Contingência	Notificação e aplicação de penalidades			Responsável: Gestor do contrato		
Risco 5: Perda ou inconsistência de dados						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Testes e validações prévias			Responsável: Setor de Tec. de Informação		
Ação de Contingência	Restauração de backups			Responsável: fiscal do contrato		



Risco 6: Fiscalização contratual ineficiente						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Designação formal de gestor e fiscais com conhecimento técnico sobre o objeto da contratação.			Responsável: Diretoria Geral de Administração		
Ação de Contingência	Reforço na fiscalização			Responsável: Fiscal		
Risco 7: Atraso na implantação do sistema						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Definição de cronograma detalhado de implantação; acompanhamento por marcos (etapas).			Responsável: Setor de Tec. de Informação		
Ação de Contingência	Notificação formal; aplicação de penalidades; reprogramação do cronograma.			Responsável: Gestor do contrato		
Risco 8: Não adaptação a mudanças legais						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Previsão contratual de atualizações legais obrigatórias e monitoramento contínuo.			Responsável: Setor de Tec. de Informação		
Ação de Contingência	Notificação da contratada para adequação imediata e aplicação de penalidades.			Responsável: Gestor do contrato		
Risco 9: Falhas de segurança da informação e tratamento inadequado de dados pessoais						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Exigência de requisitos de segurança da informação, backups e conformidade com a legislação de proteção de dados.			Responsável: Setor de Tec. de Informação		
Ação de Contingência	Adoção de medidas corretivas imediatas, comunicação do incidente e aplicação de sanções contratuais.			Responsável: Fiscal do contrato e Gestor do contrato		
Risco 10: Ineficiência do suporte técnico						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Definição de SLA (níveis de serviço), prazos de atendimento e canais formais de suporte.			Responsável: Setor de Tec. de Informação		
Ação de Contingência	Notificação da empresa; aplicação de penalidades; exigência de reforço da equipe técnica.			Responsável: Gestor do contrato		

PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO
Diretor Geral de Administração