

ESP-COORD.ENSINO TEC.,TECON. E PROFISSIONALIZ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

TATIANE RAMOS DE LIRA

Data de Criação

24/09/2026 18:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço técnico profissional especializado de Tecnologia da Informação

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2026 16:50	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TATIANE RAMOS DE LIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Controle da medição do consumo	Há um risco crítico de faturamento indevido ou divergente do consumo real mensal. Essa vulnerabilidade decorre da alta complexidade técnica da medição, que exige da equipe de gestão do contrato um conhecimento especializado que ela não necessariamente possui. Além disso, a fiscalização é fragilizada por dois fatores principais: a dependência de dados fragmentados, repassados por diferentes coordenadorias usuárias do Portal, e o fato de o acompanhamento basear-se unilateralmente nos relatórios emitidos pela própria empresa fornecedora.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1		Dependência do fornecedor para passar as informações em linguagem que seja identificada a ação da prestação de serviços de forma objetiva sem uso de terminologias tecnológicas excessivas.				
2		Repasse financeiro divergente na necessidade contratada causado pela não precisão quantitativa do serviço realizado , causando descompasso na gestão do contrato.				
Ações Preventivas						
P-01		Validação de modelos de relatórios claros e em linguagem sem uso de jargões tecnológicos facilitando a compreensão e mensuração dos serviços realizados.		Responsável: TATIANE RAMOS DE LIRA		
P-02		Elaboração de planner de acompanhamento e monitoramento das demandas solicitadas , permitindo a aferição dos consumos indicados pelos relatórios gerenciais com os tetos de consumo mensais .		Responsável: TATIANE RAMOS DE LIRA		
P-03		Reuniões periódicas com a executora para identificar possíveis altas de consumo devido a sazonalidades de utilização.		Responsável: TATIANE RAMOS DE LIRA		
P-04		Utilização de painéis de status (Dashboards): com gráficos de semáforo (Verde/Amarelo /Vermelho) para identificar rapidamente se um serviço essencial está operando normalmente ou enfrentando instabilidades permitindo mensurar o consumo dentro da previsão contratual		Responsável: TATIANE RAMOS DE LIRA		
P-05		Reuniões periódicas entre as Coordenadorias atendidas pelo serviço e que utilizarão o Sistema de Gestão e suas respectivas integrações com a plataforma trampoline para identificar possíveis correções , fluxo de operação e aumento de consumo.		Responsável: TATIANE RAMOS DE LIRA		
Ações de Contingência						
C-01		Em casos de erros de implementação de demandas, operação e inconsistências sistêmicas a administração notificará a contratada para verificações, correções e justificativas necessárias de maneira que não onere a contratante. Caso sejam confirmadas irregularidades de implementação dos serviços estes , as correções não serão contabilizadas como consumo cabendo a administração tomar as medidas cabíveis.		Responsável: TATIANE RAMOS DE LIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-02	Atraso do Processo de Contratação	Atraso no cronograma de contratação decorrente da pendência de homologação pelo Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Planejamento Comunicação (COETIC). Por haver um rito procedimental que exige a prévia anuência de órgão colegiado com calendário de reuniões periódico e não diário.	Administração	Alto
Impactos				
1	Descontinuidade na prestação de serviços essenciais, interrupção no atendimento da população do Estado de São Paulo. Interrupção das ações de acesso às políticas de qualificação profissional			
Ações Preventivas				
P-01	Acionar o conselho para demonstrar o impacto no atraso da avaliação para a população paulista, solicitar apoio e e priorização para a deliberação para a contratação em objeto Responsável: TATIANE RAMOS DE LIRA			
Ações de Contingência				
C-01	Em caso de atraso na deliberação da contratação em objeto pelo Conselho COETIC , caberá a secretaria propor alinhamento entre gestores e tomadores de decisão para evitar mitigar e dirimir atraso no processo Responsável: TATIANE RAMOS DE LIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupções do sistema por instabilidade da estrutura do sistema	A contratação de estrutura de sustentação sistêmica sofre impactos de múltiplas variáveis , como contratos com fornecedores que oferecem suporte para Prodesp , dano físico de maquinários entre outras ações	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção de parte dos serviços de Tecnologias utilizados pela Secretaria essenciais para o cumprimento de seus objetos e a prestação de serviços para a população do estado de São Paulo					
Ações Preventivas						
P-01	A contratada deverá garantir a estrutura para funcionamento contínuo, prevista em clausula contratual , visando a garantia da continuidade de fornecimento dos serviços , analise de previsibilidade na atuação de danos e mitigação de problemas relacionados ao referido risco.			Responsável: TATIANE RAMOS DE LIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada , solicitação de identificação sistêmica imediata da causa do problema, identificação de impacto , apresentação de solução e tempo de ação para resolução, apresentação de medidas paliativas imediatas até o reestabelecimento dos serviços.			Responsável: TATIANE RAMOS DE LIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TATIANE RAMOS DE LIRA

Coordenadora de Gestão da Qualificação Profissional



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 16:50:26.