

ANÁLISE DE RISCOS

Processo Digital no. 219/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços técnicos especializados de apoio às áreas de governança e de gestão de tecnologia da informação (TI) da Alesp focadas na Engenharia de Sistemas - desenvolvimento, manutenção e sustentação de soluções.

1. Introdução

- 1.1. Esta Análise de Riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos para o atendimento de demanda formalizada pelo Departamento de Tecnologia da Informação e pela Divisão de Sistemas e Soluções, para a contratação dos serviços descritos no objeto acima.
- 1.2. A presente contratação tem por macro objetivo prover apoio técnico especializado às áreas de governança e de gestão de tecnologia da informação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com foco no desenvolvimento, modernização, manutenção e sustentação de soluções informatizadas, bem como no suporte à gestão de projetos de tecnologia da informação. Busca-se, com isso, assegurar maior agilidade, qualidade e eficiência na entrega de produtos e serviços digitais estratégicos para o funcionamento institucional da Alesp, em alinhamento com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), contemplando a modernização de sistemas legados, o desenvolvimento de novas soluções, a adoção de técnicas gerenciais inovadoras e a ampliação da capacidade de atendimento às crescentes demandas institucionais, parlamentares e sociais..
- 1.3. Como fornecedor de soluções tecnológicas, o Departamento de Tecnologia de Informação (DTI) realizou os levantamentos necessários quanto aos riscos da presente contratação.

2. Riscos da Contratação

A lista abaixo apresenta os principais riscos desta contratação, suas ações preventivas e ação de contingência.

Risco 1	Falta de recursos financeiros ou de autorização para a contratação		
Probabilidade	[X] Baixa	[] Média	[] Alta
Impacto	[] Baixo	[] Médio	[X] Alto
Dano	Descontinuidade do serviço		
Plano de Ação			
Ação 1	Incluir a demanda referente a contratação no Plano de Metas da Alesp		
Ação 2	Apresentar os resultados da contratação		

Risco 2		Falta de pessoal para compor a equipe do projeto		
Probabilidade	[] Baixa		[X] Média	[] Alta
Impacto	[] Baixo		[X] Médio	[] Alto
Dano	Dificuldade para execução adequada do projeto, problemas na comunicação com a contratada e as áreas de negócio, validação de entregas falhas			
Plano de Ação				
Ação 1	Formalizar a necessidade de servidores efetivos lotados formalmente nas áreas demandante, técnica e administrativa			
Ação 2	Comunicar os impactos à alta administração			

Risco 3	Incapacidade da empresa fornecedora em executar o contrato.		
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano	Atraso no serviço e comprometimento na qualidade das entregas		

Plano de Ação	
Ação 1	Incluir no Termo de Referência níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.
Ação 2	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços
Ação 3	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e promover nova contratação.

Risco 4 Falência da empresa vencedora.	
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano	Atraso no serviço e comprometimento na qualidade das entregas
Plano de Ação	
Ação 1	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira.
Ação 2	Exigir garantia contratual, conforme legislação

Risco 5 Baixa maturidade dos setores que utilizarem o contrato/serviço	
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano	Subutilização do contrato, mal aproveitamento das funcionalidades e serviços oferecidos pelo contrato

Plano de Ação	
Ação 1	Formar corpo técnico com conhecimento em demandar e gerenciar serviços da solução contratada
Ação 2	Preparar plano de comunicação sobre o projeto

Risco 6 Níveis de serviço estabelecidos em contrato podem não ser cumpridos	
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano	Interrupção contratual e dos serviços, comprometimento da qualidade e prazos
Plano de Ação	
Ação 1	Prever dispositivos contratuais que busquem assegurar os níveis de serviço no caso de interrupções de serviço planejadas ou não planejadas
Ação 2	Definir em contrato modelo de remuneração vinculada aos níveis de serviço estabelecidos, prevendo glosas no caso de descumprimento de parâmetros mínimos
Ação 3	Definir em contrato sanções no caso de descumprimento reiterado de parâmetros mínimos de níveis de serviço estabelecidos

Risco 7 Falta de alinhamento metodológico entre a equipe da contratada e as diretrizes internas da Alesp	
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☒ Médio ☒ Alto
Dano	Incompatibilidades nos processos de trabalho e na documentação produzida

Plano de Ação	
Ação 1	Realização de reuniões periódicas de alinhamento
Ação 2	Estabelecimento de templates e padrões técnicos claros já no início da execução.

Risco 8 Rotatividade de profissionais da contratada	
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano	Perda de conhecimento do projeto, descontinuidade de atividades
Plano de Ação	
Ação 1	Exigir plano de transição e documentação contínua das atividades.
Ação 2	Definição de política de substituição mínima de equipe no contrato.

Risco 9 Vazamento de informações sensíveis ou dados pessoais	
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano	Danos à imagem institucional, responsabilização administrativa e judicial
Plano de Ação	
Ação 1	Incluir cláusulas no contrato em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e suas atualizações

Ação 2	Realizar auditorias periódicas
---------------	--------------------------------

Risco 10		Inexistência de equipe interna suficiente para absorver e gerir as soluções entregues	
Probabilidade	[X] Baixa	[] Média	[] Alta
Impacto	[] Baixo	[X] Médio	[] Alto
Dano	Sistemas entregues não utilizados adequadamente		
Plano de Ação			
Ação 1	Previsão de capacitação interna.		
Ação 2	Viabilizar nomeações de concurso ainda vigente		

Risco 11		Mudanças de escopo frequentes durante a execução das ordens de serviço	
Probabilidade	[] Baixa	[X] Média	[] Alta
Impacto	[] Baixo	[] Médio	[X] Alto
Dano	Aumento de custos e prazos, perda de foco		
Plano de Ação			
Ação 1	Estabelecimento de processos formais para gestão de mudanças		
Ação 2	Validação prévia pelo comitê de governança de TIC		

Risco 12	Falha na transferência de conhecimento para a equipe da Alesp		
-----------------	--	--	--

Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano	Dependência excessiva do fornecedor
Plano de Ação	
Ação 1	Previsão de atividades de transferência de conhecimento
Ação 2	Exigência de documentação técnica e treinamentos.

3. Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados.

Impacto Probabilidade	Sem Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa			Risco 5 Risco 10	Risco 1 Risco 3 Risco 4 Risco 6 Risco 9
Média			Risco 2 Risco 7 Risco 8 Risco 12	Risco 11
Alta				

4. Manifestação conclusiva sobre os riscos

Diante do que foi descrito e analisado na presente Análise de Riscos, sugere-se à Alta Administração desta Casa de Leis observar as medidas mitigatórias descritas neste documento, para maior segurança da presente contratação.

Departamento de Tecnologia da Informação, 29 de julho de 2025.

NILSON ROBERTO BRITO DOS SANTOS

Diretor de Departamento - DTI



Assinado por : FREDERICO BORTOLATO:28649527850

Data assinatura :29/07/2025 18:49:29

Assinado por : NILSON ROBERTO BRITO DOS SANTOS:13127027885

Data assinatura :06/08/2025 16:03:52