

ANÁLISE DE RISCOS

Processo Digital no. 412/2025

Objeto: Contratação da subscrição de licenças da ferramenta GitLab Ultimate, totalizando 100 licenças pelo período de 24 meses, juntamente com serviços técnicos correlatos de implantação, migração, consultoria técnica, treinamento e operação assistida, para atender às necessidades específicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP)

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 a aquisição de subscrição da solução GitLab Ultimate, com implantação em ambiente on-premise, abrangendo o fornecimento de 100 licenças pelo período de 24 meses, além da prestação de serviços especializados de migração assistida, consultoria DevSecOps, capacitação técnica e operação assistida, visando à modernização, segurança e governança do ciclo de vida de desenvolvimento de software no ambiente institucional da ALESP.
- 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	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ 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		☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo		☒ 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	[X] Baixa		[] Média	[] Alta
Impacto	[] Baixo		[] Médio	[X] 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	Atraso na entrega ou ativação das licenças contratadas		
Probabilidade	[] Baixa	[X] Média	[] Alta
Impacto	[] Baixo	[] Médio	[X] Alto
Dano	Comprometimento do cronograma geral e atraso no início da operação assistida		
Plano de Ação			
Ação 1	Prever cláusulas contratuais com cronograma vinculante		
Ação 2	Monitorar prazos com marcos formais		

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.

Risco 13	Incompatibilidade entre a solução e a infraestrutura existente na ALESP
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano	Necessidade de ajustes imprevistos na infraestrutura e risco de indisponibilidade operacional
Plano de Ação	
Ação 1	Realizar validação técnica prévia (PoC ou homologação)
Ação 2	Incluir requisito de compatibilidade técnica no TR
Ação 3	Apoio técnico da contratada na instalação

Risco 14	Falha ou perda de dados durante o processo de migração da instância atual do GitLab
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano	Interrupção nos projetos, perda de repositórios ou configurações, retrabalho significativo

Plano de Ação	
Ação 1	Realizar backup integral antes da migração
Ação 2	Validar integridade pós-migração com checklist técnico

Risco 15 Atualizações da plataforma causando instabilidade ou incompatibilidade com integrações	
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano	Queda de desempenho ou interrupção de funcionalidades integradas com a esteira DevSecOps da ALESP
Plano de Ação	
Ação 1	Prever suporte assistido para atualizações
Ação 2	Estabelecer janela de manutenção controlada

Risco 16 Ausência ou baixa qualificação dos profissionais alocados pela contratada	
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano	Deficiência técnica na implantação, atrasos ou falhas nos serviços
Plano de Ação	
Ação 1	Exigir comprovação de qualificação (currículos, certificados)
Ação 2	Incluir cláusula de substituição de profissionais

Ação 3	Fiscalizar qualidade da entrega
---------------	---------------------------------

Risco 17	Mudanças institucionais ou de gestão que afetem o andamento do projeto
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano	Redução de prioridade, descontinuidade do projeto ou perda de apoio estratégico
Plano de Ação	
Ação 1	Documentar formalmente o projeto no planejamento institucional
Ação 2	Manter comunicação com instâncias decisórias
Ação 3	Garantir envolvimento do CGTI

Risco 18	Descontinuidade do suporte ou revogação de funcionalidades por parte da fabricante
Probabilidade	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano	Perda de recursos estratégicos da solução e necessidade de adaptação imprevista
Plano de Ação	
Ação 1	Acompanhar roadmap e políticas da GitLab Inc.
Ação 2	Incluir cláusulas de substituição ou adequação funcional
Ação 3	Monitorar licenciamento durante o contrato

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 18	Risco 1 Risco 3 Risco 4 Risco 6 Risco 9 Risco 13 Risco 14 Risco 16
Média			Risco 2 Risco 7 Risco 8 Risco 12 Risco 15	Risco 11 Risco 17
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, 19 de fevereiro de 2026.

NILSON ROBERTO BRITO DOS SANTOS
Diretor de Departamento - DTI



Assinado por : FREDERICO BORTOLATO:28649527850

Data assinatura :19/02/2026 17:39:13

Assinado por : NILSON ROBERTO BRITO DOS SANTOS:13127027885

Data assinatura :23/02/2026 19:06:46