



MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de solução integrada de software de gestão pública (erp), em ambiente de computação em nuvem (cloud computing), destinada ao atendimento das necessidades da administração direta do município (prefeitura) e do poder legislativo (câmara municipal).

Responsável pelo gerenciamento de riscos: Secretaria de Administração

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Atraso na conclusão do processo licitatório	Média	Alto	Alto	Planejamento antecipado e cronograma detalhado	Prorrogação emergencial/contratação temporária (se possível)
Descontinuidade do sistema atual antes da implantação do novo	Baixa	Alto	Alto	Planejamento de transição e cronograma de implantação	Uso paralelo dos sistemas até estabilização
Falhas na migração de dados históricos	Média	Alto	Alto	Exigir plano de migração e validação dos dados	Retrabalho de migração e auditoria dos dados
Incompatibilidade entre módulos do sistema	Baixa	Alto	Médio	Exigir solução integrada e testes prévios	Ajustes técnicos e suporte da contratada
Sistema não atender às exigências legais (TCE, SIAFIC, etc.)	Baixa	Alto	Médio	Especificação detalhada dos requisitos legais no edital	Atualizações corretivas obrigatórias pela contratada
Baixa qualidade no suporte técnico	Média	Médio	Médio	Definição de SLA e critérios de atendimento	Aplicação de penalidades contratuais
Resistência dos servidores à mudança de sistema	Média	Médio	Médio	Treinamento adequado e acompanhamento	Suporte contínuo e capacitações adicionais
Falhas na implantação/configuração inicial	Média	Alto	Alto	Plano de implantação validado e cronograma	Correções assistidas e reconfiguração
Indisponibilidade do sistema (cloud)	Baixa	Alto	Médio	Exigir SLA de disponibilidade e redundância	Acionamento de suporte e plano de contingência
Dependência excessiva do fornecedor	Média	Médio	Médio	Exigir documentação e padronização	Possibilidade de substituição futura
Vazamento ou perda de dados	Baixa	Alto	Médio	Exigir backups, criptografia e LGPD	Recuperação de backups e comunicação oficial



Preço acima do mercado	Baixa	Médio	Baixo	Pesquisa de preços adequada	Revisão contratual ou nova licitação
Falta de integração entre Executivo e Legislativo	Baixa	Médio	Baixo	Definição clara dos lotes e requisitos	Ajustes contratuais ou integração posterior
Não cumprimento de prazos contratuais	Média	Médio	Médio	Cronograma com marcos e fiscalização ativa	Aplicação de sanções e reequilíbrio
Problemas na atualização legal do sistema	Média	Alto	Alto	Exigir atualização contínua em contrato	Correções obrigatórias pela contratada

2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

Com base na matriz de riscos elaborada para a contratação da solução integrada de software de gestão pública em nuvem, verifica-se que os principais riscos identificados se concentram nas fases de transição entre sistemas, migração de dados, implantação e garantia de continuidade dos serviços, os quais são essenciais para o funcionamento regular da Administração Pública Municipal. Tais riscos apresentam, em sua maioria, nível médio a alto, especialmente aqueles relacionados à descontinuidade dos serviços, falhas na migração de dados e atrasos na implantação, considerando a criticidade das atividades envolvidas e a necessidade de atendimento às exigências legais e operacionais previstas no ETP.

Entretanto, observa-se que todos os riscos mapeados possuem medidas preventivas e mitigadoras viáveis e eficazes, baseadas principalmente em planejamento adequado, definição de requisitos técnicos claros, exigência de níveis mínimos de serviço (SLA), acompanhamento rigoroso da execução contratual e atuação ativa dos fiscais e gestores do contrato. Destaca-se, ainda, que a adoção de





solução em ambiente de computação em nuvem contribui para a redução de riscos relacionados à infraestrutura, aumentando a disponibilidade e segurança dos dados.

Dessa forma, conclui-se que os riscos associados à contratação são plenamente gerenciáveis e não comprometem a viabilidade da contratação, desde que sejam devidamente monitorados e tratados ao longo de todo o ciclo contratual. A implementação das medidas propostas assegura maior segurança jurídica, operacional e tecnológica, garantindo a continuidade dos serviços públicos e o atendimento às exigências legais, em consonância com os objetivos estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar.

Alan Luiz Griebeler
Departamento de Contratações

