

MAPA DE RISCO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À PROCURADORIA MUNICIPAL, COM APOIO NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BETHA CLOUD, ANÁLISE DAS NECESSIDADES DE PARAMETRIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO DE ROTINAS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIDORES.

Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas de prevenção/mitigação
1. Insuficiência na fundamentação da contratação por inexigibilidade, especialmente quanto à inviabilidade de competição e à notória especialização.	Média	Alto	Instruir o processo com justificativa específica da inexigibilidade; demonstrar a relação entre as necessidades concretas da Procuradoria e a experiência da contratada; comprovar a notória especialização; juntar atestados, contratos anteriores, currículo, certificações e demais documentos pertinentes; elaborar justificativa individualizada da escolha da contratada.
2. Ausência ou insuficiência da justificativa do preço da contratação.	Média	Alto	Elaborar justificativa de preço em documento próprio, demonstrando a compatibilidade dos R\$ 3.000,00 mensais e R\$ 36.000,00 anuais com valores praticados pela futura contratada em serviços semelhantes e/ou outros elementos admitidos para comprovação da razoabilidade do preço. O próprio ETP determina que essa comprovação seja feita na instrução da contratação direta.
3. Não inclusão da contratação no Plano de Contratações Anual – PCA 2026.	Média	Médio	Providenciar formalmente a inclusão da contratação no PCA antes da conclusão da fase preparatória, observando os procedimentos internos do Município. O DFD e o ETP registram expressamente que a contratação não consta do PCA 2026.
4. Falta de comprovação do vínculo jurídico ou da disponibilidade formal do profissional cuja experiência fundamenta a escolha da contratada.	Média	Alto	Exigir previamente documento que comprove o vínculo ou a disponibilidade formal de Marcos Murba para atuar pela J.F. Onofre Ltda.; vincular sua efetiva participação à execução do contrato; manter a documentação nos autos.
5. Substituição, afastamento ou indisponibilidade do profissional indicado durante a execução contratual.	Média	Alto	Prever no Termo de Referência e no contrato que eventual substituição somente poderá ocorrer mediante justificativa e prévia autorização da Administração, por profissional com qualificação e experiência compatíveis ou superiores às que fundamentaram a contratação.
6. Execução pela contratada de atividades que são de competência dos servidores municipais ou do fornecedor do Betha Cloud.	Baixa	Alto	Delimitar expressamente o objeto e as responsabilidades; vedar à contratada a prática de atos administrativos, jurídicos ou operacionais reservados à Administração; estabelecer que parametrizações, configurações e alterações no ambiente Betha Cloud serão executadas pelos servidores municipais ou pelo fornecedor da plataforma, conforme a competência.
7. Confusão entre os serviços de assessoria/consultoria contratados e o suporte técnico ordinário já prestado	Média	Alto	Definir detalhadamente na documentação quais atividades integram a consultoria e quais permanecem abrangidas pelo suporte ordinário do sistema; registrar cada demanda antes do início do atendimento; impedir pagamento por



MAPA DE RISCO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À PROCURADORIA MUNICIPAL, COM APOIO NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BETHA CLOUD, ANÁLISE DAS NECESSIDADES DE PARAMETRIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO DE ROTINAS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIDORES.

Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas de prevenção/mitigação
pelo fornecedor do Betha Cloud.			atividades já contempladas em outro contrato. O ETP registra que os dois serviços possuem escopos distintos.
9. Pagamento mensal sem comprovação suficiente dos serviços efetivamente executados.	Média	Alto	Condicionar o pagamento à apresentação de relatório mensal contendo as demandas recebidas, análises realizadas, orientações prestadas, relatórios, consultas, modelos, scripts ou outros produtos técnicos entregues, situação de cada atendimento e aceite do fiscal do contrato. Essa sistemática já é prevista no ETP.
10. Entrega de relatórios, consultas, modelos, scripts ou soluções técnicas inadequadas às necessidades da Procuradoria.	Média	Alto	Submeter os produtos técnicos à validação da Administração antes de sua implementação; exigir correção ou adequação sem custo adicional quando estiverem em desacordo com a demanda; realizar testes, quando aplicável, antes da utilização em ambiente de produção.
11. Implementação inadequada de orientação técnica ou parametrização, causando falhas no sistema, inconsistências ou prejuízo às rotinas da Procuradoria.	Baixa	Alto	Assegurar que as orientações sejam previamente analisadas e validadas; restringir a implementação aos servidores municipais competentes ou ao fornecedor da plataforma; realizar testes e, quando possível, manter mecanismos de reversão das alterações.
12. Acesso indevido da contratada ao Betha Cloud ou a informações da Procuradoria.	Baixa	Alto	Conceder apenas os acessos estritamente necessários; utilizar credenciais individualizadas; impedir o compartilhamento de senhas; estabelecer dever de sigilo e proteção de dados; registrar acessos; revogar imediatamente as permissões ao término da necessidade. O ETP determina que eventual acesso seja limitado às atividades de análise e orientação, sem poderes operacionais.
13. Vazamento, utilização indevida ou perda de informações acessadas durante a prestação dos serviços.	Baixa	Alto	Inserir obrigações de confidencialidade, segurança da informação e proteção de dados no TR e no contrato; exigir comunicação imediata de incidentes; restringir cópias e armazenamento externo; determinar a eliminação ou devolução das informações ao término do contrato, quando aplicável.
14. Atraso no atendimento das demandas encaminhadas pela Procuradoria.	Média	Médio	Estabelecer no TR prazos de resposta e atendimento, classificação das demandas por prioridade, acompanhamento pelo fiscal e possibilidade de adoção das medidas contratuais cabíveis em casos de atrasos injustificados.
15. Ausência de transferência efetiva de conhecimento aos servidores, gerando	Média	Médio	Exigir que as orientações e soluções desenvolvidas sejam documentadas; realizar explicações, treinamentos ou reuniões técnicas quando necessários; registrar no relatório mensal a transferência de conhecimento

MAPA DE RISCO			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À PROCURADORIA MUNICIPAL, COM APOIO NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BETHA CLOUD, ANÁLISE DAS NECESSIDADES DE PARAMETRIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO DE ROTINAS E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIDORES.			
Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas de prevenção/mitigação
dependência contínua da contratada.			realizada. A transferência de conhecimento e o aumento da autonomia da equipe são resultados expressamente previstos no ETP.
16. Fiscalização contratual insuficiente ou ausência de acompanhamento sistemático das demandas.	Média	Alto	Designar formalmente gestor e fiscal antes do início da execução; disponibilizar aos responsáveis o TR, contrato e documentos da contratação; acompanhar mensalmente as demandas e entregas; registrar ocorrências, cobranças e providências adotadas. O ETP prevê expressamente a designação do gestor e do fiscal.
17. Ampliação indevida do escopo durante a execução, com solicitação de atividades não abrangidas pelo objeto.	Média	Alto	Conferir previamente cada demanda com o escopo contratado; recusar atividades administrativas ou jurídicas ordinárias e serviços pertencentes ao suporte do fornecedor; exigir autorização formal para qualquer alteração contratual legalmente admissível.
18. Descontinuidade dos serviços durante os 12 meses de vigência, comprometendo o atendimento das demandas da Procuradoria.	Baixa	Médio	Acompanhar continuamente a execução; identificar antecipadamente atrasos ou dificuldades da contratada; manter registro das soluções, relatórios, scripts e orientações produzidos; garantir transferência contínua de conhecimento para reduzir dependência de pessoas específicas.

**TAMARA
ANTUNES
BUSS**

Assinado de forma digital por TAMARA ANTUNES BUSS
Dados: 2026.09.11 15:19:01 -03'00'

Tamara Antunes Buss
Analista de Licitação