

Gerenciamento de Riscos

(Processo Administrativo nº ____/2025)

1. Informações Básicas:**1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos:** ____/2025**1.2. Responsáveis:** Odirlei Braga de Menezes, Rafael Santos Sousa**1.3. Data:** 18/07/2025**1.4. Objeto da Matriz de Riscos:** contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, desenvolvimento, implantação e manutenção de portais web para a Prefeitura Municipal de Itabaiana.**2. Riscos Identificados:**

Nº. Risco	[R-001]
Risco	Definição imprecisa do objeto
Fase	Planejamento / Contratação
Alocado para	Contratante
Evento de Risco	O objeto contratado está descrito de forma vaga ou incompleta, gerando dúvidas e divergências na execução
Causa do Risco	Falta de detalhamento no termo de referência; comunicação insuficiente entre áreas técnicas e jurídicas
Consequência	Divergências contratuais, atrasos, aditivos, insatisfação das partes
Probabilidade	1
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	5 (Médio)
Ações Preventivas	- Definição clara e objetiva do objeto no edital e contrato - Envolvimento das áreas técnicas e jurídicas na elaboração - Revisão e validação do objeto pelo órgão competente
Ações de Contingência	- Negociação e formalização de aditivos, dentro dos limites legais, para ajustar o objeto - Ampliação de prazos para adequação - Mediação para alinhamento das partes - Documentação detalhada das alterações e impactos
Plano de Resposta	Planejamento rigoroso na fase pré-contratual, com revisão multidisciplinar; cláusulas de alteração contratual; acompanhamento próximo da



Nº. Risco	[R-001]
execução para ajustes rápidos; capacitação da equipe gestora para lidar com mudanças	
Responsável	Contratante (setor demandante)
Nº. Risco	[R-002]
Risco	Estimativas de quantidades incompatíveis com a real necessidade da Administração
Fase	Planejamento / Contratação
Alocado para	Contratante
Evento de Risco	Quantidades previstas no termo de referência e contrato são inferiores ou superiores ao necessário para atender à demanda real
Causa do Risco	Falta de levantamento técnico detalhado
Consequência	Serviços insuficientes ou excessivos, aumento de custos, necessidade de aditivos, desacordo com as métricas dos órgãos fiscalizadores
Probabilidade	1
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	5 (Médio)
Ações Preventivas	- Realização de levantamentos precisos antes da licitação - Consulta a histórico e dados reais de uso - Flexibilidade contratual para ajustes de quantidade - Envolvimento dos servidores, usuários do portal, na definição da demanda
Ações de Contingência	- Negociação de aditivos para ajustes de quantitativos, dentro dos limites legais - Redimensionamento do escopo, com prazos compatíveis - Replanejamento da execução conforme a nova necessidade - Comunicação clara e formal sobre alterações
Plano de Resposta	Processo técnico rigoroso para estimativas; cláusulas contratuais que prevêem revisões quantitativas; acompanhamento constante da execução e da demanda; canais formais para registro e tratamento de mudanças
Responsável	Contratante (setor demandante)
Nº. Risco	[R-003]



PREFEITURA DE

ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Folha N°



Risco	Termo de Referência incompleto ou inconsistente
Fase	Planejamento / Elaboração do edital
Alocado para	Contratante
Evento de Risco	O Termo de Referência apresenta falhas, omissões ou inconsistências que dificultam a compreensão e execução do objeto
Causa do Risco	Falta de conhecimento técnico na elaboração; ausência de revisão multidisciplinar; prazos curtos; comunicação deficiente entre áreas envolvidas
Consequência	Necessidade de retificações, aditivos contratuais, atrasos na contratação, disputas jurídicas, insatisfação dos licitantes e usuários
Probabilidade	1
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	5 (Médio)
Ações Preventivas	- Capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento - Revisão multidisciplinar do Termo de Referência - Consulta a modelos e normas técnicas vigentes
Ações de Contingência	- Retificação do edital com transparência e prazo adequado - Negociação e formalização de aditivos para ajustes posteriores, dentro dos limites da legislação - Suporte técnico e jurídico durante a execução
Plano de Resposta	Implantação de processos internos de qualidade e revisão; uso de checklists e templates padronizados; comunicação clara entre as áreas; acompanhamento próximo durante a fase licitatória e contratual
Responsável	Contratante (área técnica e planejamento)

Nº. Risco

[R-001]

Risco

Prestação de Serviços não previstas no Plano Anual de Contratações

Fase

Planejamento / Execução

Alocado para

Contratante

Evento de RiscoServiços demandados que não estavam previstos no Plano Anual de Contratações, causando desalinhamento orçamentário e falta de cobertura contratual **SEJA BEM VINDO****Causa do Risco**

Mudanças emergenciais na demanda; falta de atualização do Plano Anual; falha na comunicação entre áreas da Prefeitura

**SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO**
PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Francisco Santos, 160, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-067



financa@itabaiana.se.gov.br



(79) 3431-9701



Consequência	Necessidade de aditivos, aumento de custos, atrasos, risco de irregularidades administrativas
Probabilidade	1
Impacto	2
Nível de Risco (P x I)	2 (Baixo)
Ações Preventivas	- Atualização periódica e rigorosa do Plano Anual de Contratações - Integração entre planejamento e áreas demandantes - Monitoramento das demandas e alinhamento constante - Capacitação dos gestores para planejamento eficiente
Ações de Contingência	- Aditivos contratuais para contemplar serviços adicionais, dentro dos limites permitidos na legislação - Replanejamento financeiro e operacional - Comunicação formal e transparente entre as partes
Plano de Resposta	Processos claros de revisão e atualização do Plano Anual; política interna para validação de demandas extras; acompanhamento e fiscalização rigorosa
Responsável	Contratante (planejamento e compras)

Nº. Risco	0061
Risco	Licitação deserta ou fracassada
Fase	Planejamento / Licitação
Alocado para	Contratante
Evento de Risco	Nenhuma empresa apresenta proposta, resultando em licitação sem vencedor
Causa do Risco	Edital mal elaborado, exigências excessivas ou incompatíveis, preço estimado inadequado, falta de interesse do mercado, prazos insuficientes
Consequência	Atraso na contratação, necessidade de republicação do edital, aumento de custos, impacto na execução do serviço público
Probabilidade	2
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	10 (Elevado)
Ações Preventivas	- Elaboração clara e adequada do edital - Pesquisa de mercado para estimativa de preços realista - Prazos compatíveis para recebimento das propostas - Divulgação ampla e transparente do certame, conforme preconiza a lei





PREFEITURA DE

ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Folha Nº



Ações de Contingência	- Ajuste e republicação do edital - Utilização de licitação na modalidade Pregão e na forma eletrônica - Consulta prévia ao mercado para entender barreiras
------------------------------	---

Plano de Resposta

Planejamento estratégico da licitação; consulta a especialistas em compras públicas; monitoramento do processo; elaboração de planos alternativos; acompanhamento da legislação vigente para garantir conformidade

Responsável	Contratante (setor de compras/licitação)
--------------------	--

Nº. Risco

[R-001]

Risco	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações
--------------	--

Fase

Licitação

Alocado para	Contratante
---------------------	-------------

Evento de Risco

Apresentação de impugnações ou recursos que paralisam temporariamente o processo licitatório

Causa do Risco	Falhas ou ambiguidades no edital, exigências contestadas, discordância entre licitantes, prazos curtos
-----------------------	--

Consequência

Paralisação temporária, aumento do prazo para contratação, impacto na execução do serviço público

Probabilidade	3
----------------------	---

Impacto

3

Nível de Risco (P x I)	9 (Alto)
-------------------------------	----------

Ações Preventivas

- Revisão detalhada do edital antes da publicação

Ações de Contingência	- Tratamento célere das impugnações - Revisão e ajuste do edital, se necessário - Negociação com partes interessadas - Planejamento de cronograma alternativo
------------------------------	---

Plano de Resposta

Estabelecimento de equipes jurídicas para acompanhamento; definição de prazos internos para respostas; canais formais para registro e comunicação; atualização constante das normas legais

Responsável	Contratante (comissão de licitação e jurídica)
--------------------	--

SEJA BEM VINDO

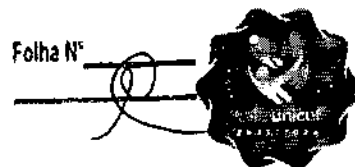
Nº. Risco	[R-001]
------------------	---------

Risco	Atraso na conclusão da licitação
--------------	----------------------------------

Fase

Licitação





Alocado para	Contratante
Evento de Risco	Demora na análise das propostas, julgamentos ou trâmites administrativos que retardam a homologação e assinatura do contrato
Causa do Risco	Processos internos lentos, volume elevado de certames, problemas técnicos ou jurídicos
Consequência	Postergamento do início da execução, aumento de custos indiretos
Probabilidade	3
Impacto	3
Nível de Risco (P x I)	9 (Elevado)
Ações Preventivas	- Planejamento adequado e alocação de pessoal - Definição clara de prazos internos - Automação de processos e uso de sistemas eletrônicos - Treinamento da equipe da comissão de licitação
Ações de Contingência	- Priorizar análise das propostas - Comunicação transparente da equipe condutora da licitação entre o setor demandante e técnico
Plano de Resposta	Gestão integrada da licitação com monitoramento de prazos; uso de checklists para garantir etapas; definição de responsáveis e prazos claros
Responsável	Contratante (comissão de licitação)

Nº. Risco	[R-008]
Risco	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos para a contratação
Fase	Licitação / Adjudicação
Alocado para	Contratante
Evento de Risco	A proposta vencedora não atende aos requisitos de habilitação legal e técnica, ou possui impedimentos legais que inviabilizam a contratação
Causa do Risco	Falha na análise documental, informações falsas ou omitidas pelo licitante, ausência de checagem rigorosa
Consequência	Anulação da licitação, atrasos na contratação, necessidade de nova licitação
Probabilidade	3
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	15 (Extremo)



Ações Preventivas

- Análise criteriosa e detalhada dos documentos de habilitação
- Treinamento da equipe de licitação
- Uso de sistemas eletrônicos para validação e cruzamento de dados
- Consulta a órgãos oficiais e cadastros públicos

Ações de Contingência

- Rejeição formal da proposta irregular
- Convocação do segundo colocado, se aplicável
- Publicação de nova licitação, se necessário
- Assessoria jurídica para evitar litígios e garantir transparência

Plano de Resposta

Procedimentos padronizados para análise de habilitação; checklist de documentos; uso de tecnologia para checagem; envolvimento jurídico desde o início; comunicação clara com os licitantes

Responsável

Contratante (comissão de licitação, setor técnico)

Nº. Risco

[1-2003]

Risco

Recursos administrativos procedentes

Fase

Licitação

Adequado para

Contratante

Evento de Risco

Interposição de recursos administrativos que são acatados, levando à revisão ou anulação de atos do processo licitatório

Causa do Risco

Faltas no edital, irregularidades no julgamento, critérios não claros, impugnações fundamentadas

Consequência

Suspensão ou repetição de etapas do processo licitatório, atrasos significativos

Probabilidade

3

Impacto

4

Nível de Risco (P x I)

12 (Elevado)

Ações Preventivas

- Elaboração cuidadosa e revisão do edital
- Transparência e clareza nos critérios e procedimentos

Ações de Contingência

- Análise rápida e criteriosa dos recursos
- Adequação do processo conforme determinações legais
- Comunicação transparente com os licitantes

Plano de Resposta

A
T
A
N
A

Estabelecimento de processos internos para tratamento de recursos; acompanhamento jurídico constante; registro e documentação detalhada; monitoramento dos prazos legais

Responsável

Contratante (comissão de licitação e setor jurídico)



[Handwritten signature]



Nº. Risco	18-0010
Risco	Seleção de prestador de serviços/fornecedor sem condições de cumprir o contrato
Fase	Licitação / Contratação
Alocado para	Contratante
Evento de Risco	Escolha de empresa que não possui capacidade técnica, financeira ou operacional para executar o objeto contratado
Causa do Risco	Falhas na análise de propostas e documentação, ausência de critérios rigorosos, pressa na contratação
Consequência	Não cumprimento do contrato, atrasos, serviços de baixa qualidade, necessidade de rescisão ou nova contratação, prejuízos financeiros e administrativos
Probabilidade	2
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	10 (Elevado)
Ações Preventivas	- Critérios claros e rigorosos de habilitação e qualificação técnica - Análise detalhada da documentação e propostas - Pesquisa de mercado e consulta a referências
Ações de Contingência	- Aplicação de penalidades contratuais em caso de falhas - Possibilidade de substituição ou rescisão - Planejamento para contratação emergencial
Plano de Resposta	Procedimentos robustos para avaliação de propostas; checklist para documentação; monitoramento contínuo da execução; suporte jurídico para ações contratuais; comunicação clara com a contratada
Responsável	Contratante (Comissão de Licitação, setor técnico e jurídico)

Nº. Risco	18-0011
Risco	Contratada não manter as condições de habilitação
Fase	Execução
Alocado para	Contratado
Evento de Risco	Durante a execução, a contratada perde requisitos legais, técnicos ou financeiros necessários para continuar o contrato
Causa do Risco	Mudanças na situação financeira, legal, administrativa ou técnica da contratada; descumprimento de obrigações contratuais





Consequência	Suspensão ou rescisão do contrato, interrupção dos serviços, prejuízos administrativos e financeiros
Probabilidade	2
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	10 (Alto)
Ações Preventivas	- Monitoramento contínuo da situação da contratada (certidões, qualificações) - Cláusulas contratuais que exijam a manutenção das condições - Solicitação periódica de comprovações e atualizações documentais
Ações de Contingência	- Notificação formal para regularização - Aplicação de penalidades contratuais - Planejamento para substituição ou rescisão - Contratação emergencial, se necessário
Plano de Resposta	Estabelecimento de rotina de acompanhamento documental; comunicação rápida com a contratada; atuação conjunta da área jurídica e da fiscalização; plano de contingência operacional e administrativa
Responsável	Contratado

Nº. Risco	[R-012]
Risco	Mudanças na demanda pelos serviços
Fase	Execução
Alocado para	Contratante
Evento de Risco	Variações significativas na quantidade ou escopo dos serviços demandados, sem previsão contratual adequada
Causa do Risco	Alterações nas políticas públicas, mudança de gestão, falhas no planejamento inicial, aumento ou queda na utilização dos serviços
Consequência	Sobrecarga contratual ou subutilização do contrato, necessidade de aditivos ou redimensionamento, risco de inexecução parcial
Probabilidade	1
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	5 (Médio)
Ações Preventivas	- Planejamento técnico com base em dados históricos e projeções - Previsão contratual de ajustes quantitativos - Flexibilização dentro dos limites legais (25% para acréscimos/reduções)





Ações de Contingência	- Redefinir escopo contratual por meio de aditivo; - Priorização de entregas essenciais; - Comunicação entre setores demandantes e fiscal do contrato
------------------------------	---

Plano de Resposta

Inclusão de cláusulas de reequilíbrio e redimensionamento; gestão de demandas com controle de escopo; acompanhamento de indicadores de uso; articulação contínua entre contratante e fornecedor

Responsável	Contratante (setor de gestão e fiscalização do contrato)
--------------------	--

Nº. Risco	02-001
------------------	--------

Risco	Atraso nas etapas do projeto
--------------	------------------------------

Fase	Execução
-------------	----------

Alocado para	Contratado
---------------------	------------

Evento de Risco	Etapas previstas no cronograma sofrem atrasos que comprometem a entrega dos portais conforme o prazo estabelecido em contrato
------------------------	---

Causa do Risco	Mudanças frequentes de escopo; falhas de comunicação entre as partes
-----------------------	--

Consequência	Descumprimento de prazos contratuais, impacto no cronograma geral, aplicação de penalidades
---------------------	---

Probabilidade	2
----------------------	---

Impacto	4
----------------	---

Nível de Risco (P x I)	8 (Elevado)
-------------------------------	-------------

Ações Preventivas	- Elaboração de cronograma detalhado com marcos claros - Validação formal de cada etapa junto aos Técnicos da contratada - Alocação adequada de equipe e recursos
--------------------------	---

Ações de Contingência	- Reprogramação emergencial do cronograma com plano de recuperação - Priorização de entregas críticas
------------------------------	--

Plano de Resposta	Estabelecimento de comitê de acompanhamento de marcos críticos, cláusulas de flexibilidade com limites para reequilíbrio de prazos, previsão contratual de gestão de mudanças (<i>change control</i>), comunicação contínua com o contratante para mitigar ruídos e reduzir impactos
--------------------------	--

Responsável	Contratado e Gestor do contrato da Contratante
--------------------	--

Nº. Risco	02-001
------------------	--------

Risco	Qualidade abaixo do esperado
--------------	------------------------------





Fase	Execução
Alocado para	Contratado
Evento de Risco	A entrega do portal apresenta falhas técnicas, visuais ou funcionais, não atendendo aos padrões de qualidade definidos no contrato
Causa do Risco	Especificações técnicas mal interpretadas, equipe com qualificação insuficiente, ausência de testes rigorosos, comunicação deficiente com o contratante
Consequência	Retrabalho, atraso na entrega, insatisfação dos usuários, aplicação de penalidades contratuais
Probabilidade	2
Impacto	4
Nível de Risco (P x I)	8 (Elevado)
Ações Preventivas	- Definição clara de requisitos funcionais e técnicos no início do projeto - Validações parciais com o contratante durante o desenvolvimento - Aplicação de testes de usabilidade, responsividade e desempenho - Acompanhamento por equipe técnica qualificada
Ações de Contingência	- Retrabalho ou correções imediatas sem ônus para o contratante - Possível extensão pontual de prazos mediante justificativa e aceite - Ativação de cláusulas de garantia técnica pós-entrega
Plano de Resposta	Implantação de plano de qualidade com critérios objetivos de aceite; previsão contratual de devolução de entregas com não conformidades; rotinas de inspeção técnica com relatórios de verificação; reserva de recursos para ajustes emergenciais sem impactar o cronograma geral
Responsável	Contratado

Nº. Risco	03011				
Risco	Descumprimento de SLA / Indisponibilidade do sistema				
Fase	Execução				
Alocado para	Contratado				
Evento de Risco	<table><tr><td>T</td><td rowspan="3">Sistema permanece indisponível por período superior ao acordado no SLA.</td></tr><tr><td>A</td></tr><tr><td>B</td></tr></table>	T	Sistema permanece indisponível por período superior ao acordado no SLA.	A	B
T	Sistema permanece indisponível por período superior ao acordado no SLA.				
A					
B					
Causa do Risco	Falha na infraestrutura de TI, manutenção inadequada, erro humano, ataque cibernético.				
Consequência	<table><tr><td>A</td><td>Interrupção de serviços essenciais, aplicação de penalidades contratuais, insatisfação do cidadão</td></tr></table>	A	Interrupção de serviços essenciais, aplicação de penalidades contratuais, insatisfação do cidadão		
A	Interrupção de serviços essenciais, aplicação de penalidades contratuais, insatisfação do cidadão				



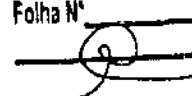


Probabilidade	2
Impacto	4
Nível de Risco (P x I)	8 (Elevado)
Ações Preventivas	- Contratação de infraestrutura em nuvem com alta disponibilidade - Monitoramento 24/7 dos servidores - Realização de testes periódicos de carga e disponibilidade - Manutenção preventiva regular
Ações de Contingência	- Ativação imediata de servidores de backup em nuvem - Suporte técnico emergencial 24 horas - Restabelecimento prioritário do serviço
Plano de Resposta	Estratégia combinada que inclui redundância em <i>data centers</i> , plano de resposta a incidentes com SLA de recuperação (RTO/RPO), cláusulas contratuais que tratam de penalidades e possíveis pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro caso a falha decorra de eventos externos e alocados ao contratante
Responsável	Contratado

Nº. Risco	1001
Risco	Falhas de segurança (invasões, vazamento de dados)
Fase	Execução e Operação
Alocado para	Contratado
Evento de Risco	Ocorrência de acesso não autorizado, invasão de sistemas ou vazamento de dados sensíveis hospedados nos portais da Prefeitura
Causa do Risco	Falhas na configuração de segurança, ausência de criptografia, atualizações negligenciadas, vulnerabilidades não corrigidas, ataques cibernéticos
Consequência	Exposição de informações públicas ou sigilosas, sanções legais (LGPD), paralisação de serviços

Probabilidade	2
Impacto	5
Nível do Risco (P x I)	10 (Elevado)
Ações Preventivas	- Implementação de práticas de segurança da informação (firewall, criptografia, autenticação forte) - Atualização constante de sistemas e bibliotecas - Testes de penetração e auditorias periódicas





- Conformidade com a LGPD e normas da cibersegurança

Ações de Contingência

- Isolamento imediato do sistema afetado
- Ativação de plano de resposta a incidentes
- Comunicação oficial ao encarregado de proteção de dados (DPO)

Plano de Resposta

Inclusão contratual de cláusulas específicas de segurança da informação; exigência de plano de resposta a incidentes; previsão de responsabilidade do contratado por danos causados por falhas de segurança; contratação de seguro cibernético (se previsto no contrato); notificação às autoridades competentes conforme LGPD

Responsável

Contratado

Nº. Risco

R-0171

Risco

Incompatibilidade entre sistemas legados e novos módulos

Fase

Integração / Execução

Alocação para

Contratado

Evento de Risco

Novos módulos ou portais desenvolvidos não se integram corretamente com os sistemas terceirizados e contratados pela Prefeitura

Causa do Risco

Ausência de documentação dos sistemas terceirizados, diferenças de linguagem de programação, APIs inexistentes ou obsoletas, falha na análise de requisitos técnicos

Consequência

Falhas operacionais, perda de funcionalidades esperadas, retrabalho, atraso na entrega, custos adicionais, descontinuidade de serviços

Probabilidade

Impacto

5

Nível de Risco (P x I)

20 (Extremo)

Ações Preventivas

- Levantamento técnico completo dos sistemas em uso pela Administração
- Reuniões com usuários e técnicos da Prefeitura
- Testes de integração antecipados
- Planejamento técnico para interoperabilidade e uso de padrões abertos (ex: REST, JSON, XML)

Ações de Contingência

- Adaptação de middleware ou desenvolvimento de camadas de compatibilidade
- Ajuste emergencial do escopo
- Cronograma revisado para focar nas entregas prioritárias





Treinamento dos usuários em soluções provisórias	
Plano de Resposta	Contrato deve prever mecanismos de análise técnica detalhada antes da integração; possibilidade de renegociação de prazo e escopo em caso de dependência crítica não documentada; exigência de solução interoperável como premissa do projeto; responsabilização do contratado por validar a viabilidade técnica durante o planejamento
Responsável	Contratado
Nº. Risco	001
Risco	Desempenho insatisfatório em produção
Fase	Execução / Operação
Alocado para	Contratado
Evento de Risco	O sistema entra em produção, mas apresenta lentidão, falhas de carregamento, ou instabilidade que comprometem sua usabilidade
Causa do Risco	Falta de testes de desempenho antes da implantação, infraestrutura subdimensionada, código mal otimizado, volume de acessos acima do previsto
Consequência	Reclamações de usuários, perda de credibilidade, necessidade de re-trabalho, interrupção de serviços, aplicação de penalidades contratuais
Probabilidade	3
Impacto	4
Nível de Risco (P x I)	12 (Elevado)
Ações Preventivas	- Execução de testes de carga e estresse antes da entrega - Arquitetura escalável baseada em boas práticas - Monitoramento de performance em ambiente de homologação - Dimensionamento adequado da infraestrutura de hospedagem
Ações de Contingência	- Escalonamento emergencial da infraestrutura (aumento de CPU, RAM, banda) - Otimização urgente de código e banco de dados - Redirecionamento temporário para versão simplificada do portal - Atendimento técnico em regime de urgência
Plano de Resposta	Previsão contratual de testes obrigatórios de desempenho antes da produção; cláusulas de reexecução gratuita em caso de falha de performance; definição de indicadores mínimos de resposta (ex: tempo máximo de carregamento); contrato de suporte técnico ágil para produção





Responsável	Contratado
-------------	------------

Nº. Risco

[R-001]

Risco	Rotatividade da equipe da contratada
-------	--------------------------------------

Fase

Execução

Alocado para	Contratado
--------------	------------

Evento de Risco

Substituição frequente de membros da equipe técnica responsável pelo projeto, afetando a continuidade e o conhecimento acumulado

Causa do Risco	Alta demanda no mercado de TI, insatisfação profissional, falta de plano de retenção de talentos da contratada, ausência de cláusulas contratuais com exigências mínimas de continuidade
----------------	--

Consequência

Perda de produtividade, retrabalho, aumento no tempo de entrega, falhas técnicas por falta de conhecimento do histórico, impacto na qualidade final

Probabilidade	3
---------------	---

Impacto

3

Nível de Risco (P x I)	9 (Elevado)
------------------------	-------------

Ações Preventivas

- Exigência contratual de equipe mínima dedicada e com qualificação comprovada
- Manutenção de documentação técnica atualizada
- Reuniões regulares de repasse e integração

Ações de Contingência	- Substituição imediata por profissional com perfil equivalente - Planejamento de prazos com base na curva de aprendizado
-----------------------	--

Plano de Resposta

Contrato com cláusulas de controle de equipe-chave (key staff); exigência de notificação prévia sobre desligamentos; obrigação de manter a continuidade técnica e documental do projeto

Responsável	Contratado
-------------	------------

Nº. Risco

[R-020]

Risco	Perda de dados por falha de backup
-------	------------------------------------

Fase

B

Execução / Operação

Alocado para	Contratado
--------------	------------

Evento de Risco

A

A

Perda parcial ou total de dados armazenados nos portais da Prefeitura por falha no processo de backup





PREFEITURA DE

ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Folha N°



Causa do Risco	Backup mal configurado, falha nos servidores de armazenamento, ausência de rotina de verificação de integridade, erro humano
Consequência	Irrecuperabilidade de dados, paralisação de serviços, danos à imagem pública, violação de obrigações legais e contratuais, impacto na continuidade administrativa
Probabilidade	2
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	10 (Elevado)
Ações Preventivas	- Implantação de rotina automática de backup diário - Testes periódicos de restauração - Armazenamento redundante (on-site e em nuvem) - Verificação de integridade dos arquivos de backup - Monitoramento do sistema de backup com alertas
Ações de Contingência	- Restauração imediata da última cópia íntegra disponível - Comunicação formal ao contratante - Investigação técnica da causa e emissão de relatório - Reimplementação dos dados perdidos com base em registros paralelos (quando possível)
Plano de Resposta	Contrato deve prever cláusulas obrigando backup com frequência mínima, auditoria técnica regular e penalidades em caso de perda de dados sem plano de recuperação; exigência de plano de continuidade de negócio (BCP) e política de retenção de dados
Responsável	Contratado

Nº. Risco	1424
Risco	Gestão e fiscalização inadequada do contrato
Fase	Execução
Alocado para	Contratante
Evento de Risco	Fiscalização e gestão do contrato deficientes, com falhas na supervisão da execução contratual
Causa do Risco	Acúmulo de funções, ausência de controles, comunicação deficiente, rotatividade de servidores
Consequência	Execução insatisfatória do contrato, não detecção de falhas, prejuízos financeiros, risco de responsabilização dos gestores, irregularidades formais





PREFEITURA DE

ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Folha N°



Probabilidade	2
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	10 (Alto)
Ações Preventivas	- Designação formal e capacitação de fiscais e gestores do contrato - Adoção de planos de fiscalização - Utilização de sistemas informatizados de gestão contratual - Comunicação clara entre contratada e fiscalização
Ações de Contingência	- Correções formais e operacionais em tempo hábil - Acompanhamento mais próximo pela alta gestão
Plano de Resposta	Implantação de rotinas de fiscalização com checklist; relatórios periódicos; acompanhamento por auditoria interna; revisão contínua dos processos e capacitação permanente da equipe
Responsável	Gestão de Contrato

Nº. Risco

[1-024]

Risco	Atraso no pagamento pela Contratante
Fase	Execução
Alocado para	Contratante
Evento de Risco	Pagamentos previstos em contrato são realizados com atraso, comprometendo o fluxo de caixa da contratada
Causa do Risco	Processos internos burocráticos da Prefeitura, falta de orçamento aprovado, falhas na liberação de recursos, erros administrativos
Consequência	Redução na qualidade ou quantidade dos serviços, atrasos nas entregas, possíveis disputas contratuais

Probabilidade	2
Impacto	4
Nível de Risco (P x I)	8 (Médio)
Ações Preventivas	- Estabelecimento claro no contrato de prazos e condições de pagamento - Planejamento financeiro da Prefeitura alinhado às obrigações contratuais - Comunicação antecipada de possíveis atrasos
Ações de Contingência	- Reuniões de alinhamento para negociação de prazos - Ajuste temporário do cronograma de entregas - Registro formal de ocorrências para respaldo documental

**SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO**
PREFEITURA DE ITABAIANA

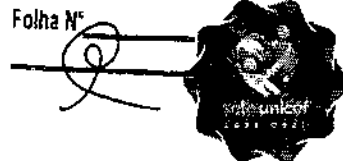
Rua Francisco Santos, 160, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-067



financa@itabaiana.se.gov.br



(79) 3431-9701



Plano de Resposta

Cláusulas contratuais claras sobre pagamentos, possibilidade de suspensão ou rescisão do contrato; gestão financeira preventiva; canais de comunicação direta entre fiscal do contrato e setor financeiro da Prefeitura

Responsável

Contratante (setor financeiro)

Nº. Risco

[R-023]

Risco

Pagamentos indevidos à Contratada

Fase

Execução

Alocado para

Contratante

Evento de Risco

Realização de pagamentos à contratada por serviços não executados, executados de forma inadequada ou sem respaldo contratual

Causa do Risco

Faltas na conferência de medições, ausência de comprovação da execução, má-fé, falta de capacitação dos responsáveis, ausência de controle formal

Consequência

Prejuízo ao erário, devolução de valores, ações administrativas, impacto na reputação institucional

Probabilidade

1

Impacto

5

Nível de Risco (P x I)

5 (Médio)

Ações Preventivas

- Implantação de controles rigorosos de medição e validação
- Uso de sistema eletrônico de gestão contratual
- Segregação de funções

Ações de Contingência

- Bloqueio de pagamentos suspeitos
- Abertura de tomada de contas especial
- Notificação e cobrança da contratada

Plano de Resposta

Procedimentos padronizados de conferência de pagamentos; checklist e evidências obrigatórias; auditoria interna periódica; revisão de controles financeiros e contratuais

Responsável

Contratante (setor financeiro)

Nº. Risco

[R-024]

SEJA BEM VINDO

Risco

Prorrogação da vigência do contrato após vencimento

Fase

Execução / Encerramento

Alocado para

Contratante





[Handwritten signature]



Evento de Risco	Tentativa de prorrogar a vigência do contrato após seu vencimento, sem observância dos prazos legais
Causa do Risco	Falta de controle dos prazos, ineficiência na gestão contratual, ausência de sistema de alerta
Consequência	Impossibilidade legal de prorrogação, interrupção do serviço, necessidade de nova contratação emergencial, responsabilização do gestor
Probabilidade	1
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	5 (Médio)
Ações Preventivas	- Controle de vigência via sistema de gestão contratual - Alertas e cronogramas para prorrogação - Rotinas administrativas bem definidas
Ações de Contingência	- Contratação emergencial (nos limites legais) - Comunicação formal aos setores afetados - Notificação à contratada e análise jurídica da situação
Plano de Resposta	Sistema de alertas para prazos contratuais; plano de renovação definido com antecedência; integração entre setor de contratos, jurídico e gestor do contrato
Responsável	Gestor do contrato

Nº. Risco	[R-025]
Risco	Atraso na instalação e configuração inicial do serviço
Fase	Início da execução
Alocado para	Contratado
Evento de Risco	A instalação e a configuração inicial do serviço contratado não ocorrem dentro do prazo estipulado
Causa do Risco	Falta de planejamento da contratada, indisponibilidade de equipe técnica, problemas logísticos, ausência de ambiente preparado pelo contratante
Consequência	Comprometimento do cronograma, atraso no início dos serviços públicos associados, descumprimento contratual, necessidade de replanejamento
Probabilidade	2
Impacto	4
Nível de Risco (P x I)	8 (Alto)





Ações Preventivas

- Verificação de cronograma com antecedência
- Cláusulas contratuais com penalidades por atraso

Ações de Contingência

- Reprogramação emergencial com nova data de entrega
- Avaliação da aplicação de penalidades
- Comunicação com setores impactados

Plano de Resposta

Cronograma validado por ambas as partes; reuniões técnicas de alinhamento prévio; plano de instalação com responsáveis designados; canais de comunicação abertos durante a implantação

Responsável

Contratado

Nº. Risco

[R-026]

Risco

Abandono do contrato

Fase

Execução

Alocado para

Contratado

Evento de Risco

A contratada interrompe unilateralmente a prestação dos serviços antes do término do contrato

Causa do Risco

Instituição financeira, dificuldades técnicas, falta de pessoal, problemas administrativos, conflito contratual

Consequência

Paralisação dos serviços essenciais, prejuízo para a Prefeitura, necessidade de contratação emergencial, multas e ações judiciais

Probabilidade

1

Impacto

5

Nível de Risco (P x I)

5 (Médio)

Ações Preventivas

- Cláusulas contratuais rigorosas prevendo penalidades para abandono
- Monitoramento constante da execução e satisfação da contratada
- Comunicação aberta e resolução rápida de conflitos

Ações de Contingência

- Ativação imediata de plano de continuidade
- Contratação emergencial
- Aplicação das penalidades previstas em contrato

Plano de Resposta

T
A
B
A
I
A
N
A

Previsão contratual clara sobre abandono e seus efeitos, garantia financeira para cobrir eventuais prejuízos, plano de continuidade elaborado em conjunto com a Prefeitura, equipe de contingência preparada para rápida atuação

Responsável

Gestão do contrato e Contratada





Nº. Risco	10/21
Risco	Não conformidade com requisitos regulatórios ou normativos
Fase	Execução
Alocado para	Contratado
Evento de Risco	A contratada não observa normas legais, regulatórias ou técnicas aplicáveis ao objeto contratado
Causa do Risco	Desconhecimento da legislação, negligência, ausência de controles internos da contratada, alterações recentes em normas, falhas na fiscalização
Consequência	Aplicação de penalidades, multas ou sanções legais, paralisação do contrato, prejuízos operacionais e financeiros
Probabilidade	2
Impacto	5
Nível de Risco (P x I)	10 (Elevado)
Ações Preventivas	- Exigência de comprovação de conformidade durante a contratação - Acompanhamento técnico contínuo - Cláusulas contratuais específicas sobre exigências legais e normativas
Ações de Contingência	- Notificação da contratada para correção imediata - Aplicação de penalidades contratuais - Ação corretiva sob supervisão do contratante - Rescisão contratual se necessário
Plano de Resposta	Monitoramento contínuo da legislação e normas técnicas aplicáveis; relatórios de conformidade periódicos; suporte jurídico e técnico à fiscalização; plano de ação para correção de inconformidades
Responsável	Contratado

Obs.1: (*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRI- TOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRI- TOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2





Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

Obs.2: (**) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

3 - 6	Medio
-------	-------

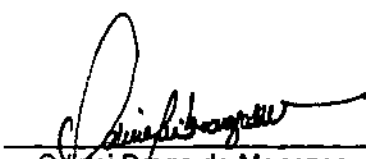
3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

4. Responsáveis:

4.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.


Rafael Santos Sousa
Coord. Núcleo de Informática


Odinei Braga de Menezes
Equipe de Planejamento

