

MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de licença e locação de software integrado de gestão pública em estrutura web, bem como implantação, instalação, configuração, migração dos dados existentes nos atuais sistemas, treinamento dos servidores, suporte técnico e manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas e/ou evolutivas, bem como as atualizações de versão do sistema locado.

O Mapa de Risco visa identificar as causas, as consequências e os tratamentos para mitigar os riscos associados a essa contratação.

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Risco	Causa	Consequência	Tratamento
Impugnação do Edital	- Itens do edital que não atende as normas	- Necessidade de adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente.	- Revisão do Edital
Desinteresse do mercado em participar da Licitação	- Ausência de ampla divulgação do edital	- Licitação deserta, - Necessidade de repetição do certame, - Atraso na execução do objeto.	- Setor de Compras contactar fornecedores
Recurso do resultado da Licitação	- Ausência de documentos, - não atendimento a cláusulas do edital, - desentendimento por parte da licitante.	- Atraso na execução do objeto.	- Convocação da Licitante classificada subsequente, - resposta ao recurso.
Atraso na homologação da Licitação	- Necessidade de revalidação da proposta da Licitante Vencedora; - Necessidade de reavaliação dos documentos da Licitante Vencedora, - Atraso na emissão de parecer,	- Atraso na execução do objeto	- Realizar juntada e proceder análise célere da proposta, documentação do certame, - Despachar para emissão de parecer.
Atraso na implantação do sistema/execução do contrato	- Contrato não assinado - Atraso na liberação da ordem de serviço, - Não liberaçãodo bkp do software anterior, - Atraso na migração dos dados. -problemas técnicos, -indisponibilidade da equipe da contratada.	- Atraso na execução do objeto - falha no Cronograma, - Atraso na entrada em operação, - perda de prazos legais, - insatisfação dos usuários internos.	- Convocação para assinatura do contrato, - Estabelecer cronograma, - Liberação da orn de serviço, - Solicitar bkp a prestadora de serviços atual, - Liberação de bkp dos softwares a serem migrados

<p>Falhas na migração de dados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Não liberaçãodo bkp do software anterior, - Testes insuficientes, - Dados inconsistentes ou em branco. - Falta de procedimentos claros, - falha no mapeamento dos dados, - erro na extração/conversão. 	<ul style="list-style-type: none"> - Atraso na execução do objeto - Dados corrompidos, - necessidade de retrabalho, - perda de histórico, - impactos na tomada de decisão. 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitação de novo bkp, - Planejar e documentar previamente o processo de migração - Realizar testes-piloto de migração com amostras de dados, - Solicitar e manter backup integral dos dados antes da migração - Assegurar validação e conferência pós-migração
<p>Capacitação insuficiente dos servidores</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pessoal disponível, - Conhecimento e familiaridade com equipamentos, - carga horária insuficiente, - Treinamento inadequado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dificuldade na execução dos serviços diários, - Ausência de pessoal, - Aumento da demanda por suporte técnico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilização de pessoal, capacitação e acompanhamento com suporte técnico.
<p>Falhas técnicas frequentes ou indisponibilidade do sistema</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Falhas operacionais, - Serviços de internet, - equipamentos ultrapassados, - Problemas de infraestrutura, - bugs não corrigidos, - manutenção inadequada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dificuldade na execução dos serviços diários, 	<ul style="list-style-type: none"> - Consistência do software, - Troca de equipamentos ultrapassados. - Disponibilização de internet.
<p>Suporte técnico ineficiente ou lento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Atraso no atendimento, - Falta de equipe técnica, - Alta demanda 	<ul style="list-style-type: none"> - Dificuldade na execução dos serviços diários, - Retrabalho, - Frustração dos usuários, - Queda na produtividade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Canais de atendimento, - Acompanhamento na implantação e no decorrer da execução do contrato, - Disponibilização de pessoal para suporte técnico. - Reunião sobre a qualidade do suporte.
<p>Custos não previstos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erros na estimativa de custos iniciais, - Alterações não planejadas no escopo ou aumento de tarifas de serviços 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento inesperado no custo do contrato, - Impacto no orçamento, - Necessidade de recursos adicionais para manutenção ou ampliação. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar uma análise detalhada do orçamento, - Incluir cláusulas contratuais de ajuste de preços baseadas em variáveis claras, - Manter controle financeiro contínuo e estabelecer um fundo de contingência
<p>Inadimplência do Contratante</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Valor baixo da proposta, - Empresa sem conhecimento, - Inexecução do contrato, - Ausência de pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Atraso do cronograma, - Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo. 	<ul style="list-style-type: none"> - possibilidade de solicitação de reequilíbrio econômico atenderá a legislação em vigo, - solicitação de rescisão por parte da Contratada, - Manter pagamento em dia.

<p>Descumprimento das obrigações contratuais</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de fiscalização eficaz, - Não cumprimento de prazos ou especificações pelo contratado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prejuízos financeiros, comprometimento das operações, - Diminuição da qualidade dos serviços prestados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Definir fiscal do contrato, - Acompanhamento da execução do contrato, - Incluir penalidades no contrato para descumprimento de cláusulas.
---	---	--	---

2 - MONITORAMENTO E REVISÃO DO MAPA DE RISCO

A execução do contrato deve ser acompanhada de forma contínua e transparente, com a realização de reuniões periódicas e relatórios de desempenho. Caso algum risco seja identificado durante a execução, ações corretivas devem ser implementadas de imediato, incluindo ajustes nos termos contratuais, prazos ou custos.

O Mapa de Risco deve ser revisado regularmente ao longo da vigência do contrato, garantindo que novas vulnerabilidades sejam identificadas e que as ações de mitigação sejam ajustadas conforme necessário.

3 - CONCLUSÃO

Os riscos identificados no mapa, como falhas técnicas, atrasos na implementação, custos não previstos, descumprimento contratual, riscos cibernéticos e riscos legais, falhas no fornecimento e gestão de internet foram analisados de forma detalhada. A aplicação de tratamentos adequados, como estabelecimento de prazos claros e penalidades, fiscalizações regulares, controle de custos e segurança cibernética robusta, visa mitigar os impactos negativos desses riscos.

O acompanhamento contínuo do contrato e a implementação de medidas de monitoramento constante são essenciais para assegurar que o projeto seja executado dentro dos parâmetros estabelecidos, atendendo às necessidades operacionais do complexo regulador, central administrativa, bases descentralizadas e almoxarifado do Município de Periquito.

Em resumo, o Mapa de Risco proporciona uma gestão eficaz e preventiva dos potenciais problemas, garantindo a eficiência dos serviços prestados e o cumprimento das obrigações legais, minimizando o impacto financeiro e operacional ao Município. A adoção das medidas de tratamento propostas assegura a segurança jurídica, a transparência e a qualidade dos serviços contratados, alinhadas aos princípios da Lei Federal nº 14.133/2021.

Prefeitura Municipal de Periquito, 16 de janeiro de 2025

JESSICA FARIAS FLOR ANDRADE
Secretaria Municipal de Planejamento e Governo