



Prefeitura Municipal de Itapevi
Secretaria de Tecnologia e Inovação
Rua Agostinho Ferreira Campos 675 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo
Tel.: (11) 4143-7600 | sec.tecnologia@itapevi.sp.gov.br

ANÁLISE DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MODO SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS), INCLUÍDOS NOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE BASES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, BEM COMO OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E/OU EVOLUTIVAS, BEM COMO AS ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO DOS SISTEMAS LICENCIADOS , conforme descrição do Termo de Referência e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.	
I - LICENCIAMENTO MENSAL	
Ref.	Descrição / Especificações dos serviços
I-0	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATACENTE
I-1	SERVIÇOS DA FASE DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS
I-1.1	Diagnóstico – Plano de Implantação
I-1.2	Migração de Dados
I-1.3	Treinamento de usuários
I-2	SERVIÇOS DA FASE DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
I-2.1	Sistema de Gestão de Ensino Público
I-2.2	Sistema de Gestão Assistência Social
I-2.3	Sistema BI “busines Intelligence” para educação e assistência social
I-2.4	Sistema de Zeladoria para educação e assistência social
I-2.5	Sistema de Ouvidoria para educação e assistência social

Essa análise de riscos irá considerar eventos que podem afetar negativamente o sucesso da contratação, implantação e operação do sistema.

Tal avaliação é feita com base em **probabilidade, impacto, consequências e estratégias de mitigação**.

No quadro a seguir, são descritos os níveis de probabilidade e impacto, porém também foram previstas as medidas preventivas de mitigações necessárias, com o fim de evitar os riscos identificados.



Prefeitura Municipal de Itapevi
Secretaria de Tecnologia e Inovação
Rua Agostinho Ferreira Campos 675 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo
Tel.: (11) 4143-7600 | sec.tecnologia@itapevi.sp.gov.br

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências	Mitigações Preventivas	Mitigações Corretivas	Responsáveis	Mecanismos de controle
01	Atraso no processo licitatório	Média	Alto	Soluções emergenciais; risco jurídico	Cronograma rígido; acompanhamento jurídico; antecipação documental	Contratação emergencial se necessário; reforço das equipes	Jurídico, Compras, Administração	Reuniões quinzenais; checklists de conformidade
02	Falhas técnicas no novo sistema	Média	Alto	Instabilidade; retrabalho; perda de produtividade	Testes de homologação; métricas no contrato; validação de ambiente	Aplicação de SLA; ambiente alternativo temporário	TI, Fornecedor	Relatórios de testes; indicadores de desempenho
03	Migração inadequada de dados	Baixa/Média	Alto	Inconsistências; perda de confiabilidade	Plano de migração; backups; testes prévios	Restauração de backup; nova migração validada	TI, Prefeitura; Administração; Educação Fornecedor	Relatórios de validação; testes de consistência
04	Resistência dos usuários	Média	Médio	Baixa adesão; erros operacionais	Treinamentos; manuais e vídeos; sensibilização	Suporte intensivo por 90 dias; acompanhamento individual	RH Prefeitura; Fornecedor	Frequência de treinamentos; análise de chamados
05	Vulnerabilidades de segurança	Baixa	Alto	Exposição de dados; infração à LGPD	Criptografia, MFA, certificações; auditoria; análise LGPD	Plano de resposta a incidentes; bloqueios; notificações	TI, Controladoria, Encarregado LGPD	Relatórios de auditoria; monitoramento de incidentes
06	Dependência excessiva do fornecedor	Média	Médio	Dificuldade de troca; custos elevados	Cláusulas de portabilidade; APIs abertas; documentação	Aplicação de multas; planejamento de nova licitação	Compras, Jurídico, TI	Verificação de APIs; backup externo periódico



Prefeitura Municipal de Itapevi
Secretaria de Tecnologia e Inovação
Rua Agostinho Ferreira Campos 675 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo
Tel.: (11) 4143-7600 | sec.tecnologia@itapevi.sp.gov.br

					completa			
07	Incompatibilidade técnica com a infraestrutura	Baixa	Baixa	Lentidão; travamentos	Preferência por SaaS; testes de compatibilidade	Ajustes de infraestrutura; acesso remoto temporário	T Prefeitura, Fornecedor	Relatórios técnicos; testes de performance
08	Suporte técnico insuficiente	Baixa	Alto	Indisponibilidades prolongadas; falha em incidentes críticos	SLAs rígidos; suporte multicanal; métricas de atendimento	Reforço da equipe; substituição da empresa	TI Prefeitura, Gestão de Contratos	Painel de indicadores de suporte

Itapevi, 25 de agosto de 2026.

Rafael de Marchi Azevedo Pinto
Assessor Executivo Gabinete Secretário

Francis Toshimitsu
Assessor Executivo Gabinete Secretário