



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PATRIMÔNIO**

Rua Padre Manoel de Santa Rita, 94 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

Tel.: (11) 4143-8090 | sec.receita@itapevi.sp.gov.br

## **ANÁLISE DE RISCOS**

### **Objeto:**

SEÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DE PERFIS CADASTRAIS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO EM AMBIENTE WEB INTEGRADO À PLATAFORMA DE APLICATIVO APP (MOBILE)

### **1. Identificação de Riscos:**

#### **a) Riscos Gerais e Regulatórios:**

##### **a.1) Não conformidade com a Lei 14.133/2021:**

- Descrição: O risco de não atender aos requisitos estabelecidos na Lei 14.133/2021, que regulamenta as contratações públicas, pode resultar em irregularidades, impugnações ou até mesmo na anulação do processo de contratação.
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Classificação de Risco: moderado
- Mitigação: Realizar uma análise detalhada da legislação aplicável, envolvendo profissionais jurídicos especializados, para garantir que todos os requisitos estejam sendo atendidos ao longo do processo.

##### **a.2) Mudanças na legislação durante o processo.**

- Descrição: Alterações na legislação durante a fase de contratação podem impactar significativamente o andamento do projeto, exigindo ajustes nos procedimentos e documentações.
- Probabilidade: baixas
- Impacto: Médio
- Classificação de Risco: baixo
- Mitigação: Manter uma comunicação regular com os órgãos responsáveis pela legislação relacionada, além de estar atento a possíveis alterações, para permitir ajustes proativos no processo de contratação.

##### **a.3) Conformidade com normativas específicas do setor:**

- Descrição: Dependendo da natureza dos serviços públicos a serem gerenciados pelo sistema, pode haver a necessidade de conformidade com normativas específicas do setor, como regulamentações ambientais, de saúde, entre outras.
- Probabilidade: Alta
- Impacto: Médio
- Classificação de Risco: alta



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PATRIMÔNIO**

Rua Padre Manoel de Santa Rita, 94 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

Tel.: (11) 4143-8090 | sec.receita@itapevi.sp.gov.br

- **Mitigação:** Realizar auditorias e análises especializadas para garantir que o sistema atenda aos requisitos específicos de cada setor, buscando consultoria jurídica quando necessário.

#### **a.4) Proteção de dados pessoais:**

- **Descrição:** A coleta e o tratamento de dados pessoais no sistema devem obedecer às leis de proteção de dados, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Classificação de Risco:** moderada
- **Mitigação:** Implementar medidas robustas de segurança da informação, garantindo a conformidade com as leis de proteção de dados e promovendo a transparência sobre como os dados são utilizados.

#### **a.5) Responsabilidade contratual:**

- **Descrição:** Riscos relacionados à responsabilidade contratual, incluindo penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Classificação de Risco:** moderada
- **Mitigação:** Elaborar um contrato claro e abrangente, definindo claramente as responsabilidades de ambas as partes, além de contar com a revisão de profissionais jurídicos especializados.

### **b. Riscos Técnicos:**

#### **b.1) Falhas no sistema durante a implementação:**

- **Descrição:** Existe o risco de ocorrerem falhas técnicas durante a fase de implementação do sistema, como bugs, incompatibilidades com o ambiente existente, ou problemas na integração com outras soluções já utilizadas.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Classificação de Risco:** Moderado
- **Mitigação:** Realizar testes de aceitação, pilotos e simulações antes da implementação completa, além de contar com suporte técnico especializado para rápida resolução de problemas.

#### **b.2) Incompatibilidade com sistemas existentes:**

- **Descrição:** A incompatibilidade entre o novo sistema e as infraestruturas tecnológicas existentes pode resultar em dificuldades de integração, redundâncias de dados e impactos negativos nos processos operacionais.
- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Médio



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PATRIMÔNIO

Rua Padre Manoel de Santa Rita, 94 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

Tel.: (11) 4143-8090 | sec.receita@itapevi.sp.gov.br

- Classificação de Risco: Alto
- Mitigação: Realizar uma análise detalhada da infraestrutura tecnológica existente, garantindo a interoperabilidade do novo sistema e, se necessário, realizar ajustes ou atualizações na infraestrutura.

#### **b.3). Performance insatisfatória do sistema:**

- Descrição: A lentidão no desempenho do sistema pode prejudicar a eficiência operacional e a experiência do usuário, resultando em insatisfação por parte dos usuários finais.
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Classificação de Risco: Moderado
- Mitigação: Realizar testes de desempenho abrangentes, dimensionar adequadamente a infraestrutura, e, se necessário, otimizar o código do sistema para garantir uma performance satisfatória.

#### **b.4) Problemas na integração com as bases de dados:**

- Descrição: A integração inadequada com as bases de dados existentes pode levar a inconsistências nos dados, perda de informações críticas e dificuldades na geração de relatórios precisos.
- Probabilidade: Alta
- Impacto: Médio
- Classificação de Risco: Alto
- Mitigação: Realizar mapeamento e análise detalhados das bases de dados, utilizar padrões de integração reconhecidos e implementar protocolos de segurança para garantir a integridade e confiabilidade dos dados.

#### **b.5) . Mudanças nos requisitos técnicos:**

- Descrição: Alterações nos requisitos técnicos ao longo do projeto podem ocorrer devido a mudanças nas demandas operacionais ou nas expectativas dos usuários.
- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio
- Classificação de Risco: Moderado
- Mitigação: Implementar uma abordagem ágil que permita ajustes contínuos com base nas mudanças nos requisitos, bem como manter uma comunicação efetiva com todas as partes envolvidas.

#### **b.6) Perda de dados:**

- Descrição: A possibilidade de perda de dados críticos durante a migração ou operação do sistema.
- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PATRIMÔNIO**

Rua Padre Manoel de Santa Rita, 94 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

Tel.: (11) 4143-8090 | sec.receita@itapevi.sp.gov.br

- Classificação de Risco: Moderado
- Mitigação: Realizar backups regulares, implementar políticas de recuperação de dados e garantir que existam procedimentos claros para lidar com a perda de dados.

#### **c. Riscos de Desempenho:**

##### **c.1) Performance insatisfatória do sistema:**

- Descrição: Existe o risco de o sistema não atender às expectativas de desempenho estabelecidas, resultando em lentidão, tempos de resposta longos e impacto negativo na eficiência operacional.
- Classificação de Risco: Moderado
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Mitigação: Realizar testes de desempenho rigorosos durante o desenvolvimento e antes da implementação, dimensionar adequadamente a infraestrutura para suportar a carga prevista e otimizar o código do sistema, se necessário.

##### **c.2) Problemas na escalabilidade:**

- Descrição: O sistema pode não ser capaz de escalar adequadamente para atender ao aumento da demanda, levando a quedas de desempenho em momentos de carga elevada.
- Classificação de Risco: Alto
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Mitigação: Implementar arquiteturas escaláveis, realizar simulações de carga para avaliar a capacidade do sistema e estar preparado para ajustar a infraestrutura conforme necessário.

##### **c.3) Concorrência de recursos:**

- Descrição: A competição por recursos do sistema entre diferentes módulos ou usuários pode resultar em conflitos que impactam negativamente o desempenho.
- Classificação de Risco: Moderado
- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio
- Mitigação: Utilizar técnicas de otimização, balanceamento de carga e alocar recursos de forma eficiente para evitar conflitos.

##### **c.4) Níveis inadequados de disponibilidade:**

- Descrição: A falta de disponibilidade do sistema pode interromper as operações normais, afetando a prestação de serviços públicos e o cumprimento de obrigações legais.
- Classificação de Risco: Moderado
- Probabilidade: Média



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PATRIMÔNIO**

Rua Padre Manoel de Santa Rita, 94 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

Tel.: (11) 4143-8090 | sec.receita@itapevi.sp.gov.br

- Impacto: Alto
- Mitigação: Implementar redundância, backups regulares, e ter um plano de contingência para lidar com interrupções, garantindo alta disponibilidade do sistema.

#### **c.5) Requisitos de largura de banda insuficientes:**

- Descrição: O sistema pode exigir uma largura de banda maior do que a disponível, resultando em lentidão na comunicação entre os componentes ou dificuldades na transmissão de dados.
- Classificação de Risco: Moderado
- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio
- Mitigação: Avaliar e garantir que a infraestrutura de rede seja dimensionada adequadamente para atender aos requisitos do sistema.

#### **c.6). Falhas em componentes críticos:**

- Descrição: A falha de componentes críticos, como servidores, bancos de dados ou módulos essenciais, pode levar à paralisação do sistema.
- Classificação de Risco: Alto
- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto
- Mitigação: Implementar monitoramento contínuo, realizar manutenção preventiva e ter planos de contingência para lidar com falhas críticas.

#### **d. Riscos de Segurança:**

##### **d.1) Vazamento de informações sensíveis:**

- Descrição: Este risco envolve a possibilidade de informações sensíveis, como dados pessoais, financeiros ou estratégicos, serem expostas a pessoas não autorizadas devido a falhas na segurança do sistema. Isso pode ocorrer por meio de brechas de segurança, acesso não autorizado ou falhas na criptografia.
- Classificação de Risco: Alto
- Probabilidade: Média a Alta
- Impacto: Alto
- Mitigação: Para mitigar esse risco, é essencial implementar medidas de segurança robustas, como criptografia de dados, controles de acesso rigorosos, autenticação multifator, monitoramento de eventos de segurança, treinamento de conscientização de segurança para funcionários e auditorias de segurança regulares.

##### **d.2) Falhas na proteção contra ataques cibernéticos:**

- Descrição: Esse risco refere-se à vulnerabilidade do sistema a ataques cibernéticos, como malware, phishing ou ataques de negação de serviço. Falhas na proteção contra esses ataques podem resultar no comprometimento da integridade, confidencialidade ou disponibilidade dos dados.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PATRIMÔNIO

Rua Padre Manoel de Santa Rita, 94 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

Tel.: (11) 4143-8090 | sec.receita@itapevi.sp.gov.br

- Classificação de Risco: Alto
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Mitigação: Para mitigar esse risco, é fundamental implementar uma abordagem em camadas para a segurança cibernética, incluindo firewalls, sistemas de detecção de intrusões, antivírus atualizados, atualizações regulares de segurança de software, educação dos usuários sobre práticas seguras na internet e um plano de resposta a incidentes bem definido.

#### **e. Riscos Financeiros:**

##### **e.1) Orçamento Insuficiente para Aquisição e Implementação:**

• Descrição: Este risco diz respeito à possibilidade de o orçamento alocado para a aquisição e implementação do sistema integrado de gerenciamento ser inadequado para cobrir todos os custos associados ao projeto. Isso pode ocorrer devido a uma estimativa inicial imprecisa, subestimação dos custos envolvidos ou mudanças no escopo do projeto que não foram devidamente consideradas no planejamento financeiro.

- Classificação de Risco: Moderado a Alto
- Probabilidade: Média a Alta
- Impacto: Alto
- Mitigação: Para mitigar esse risco, é crucial realizar uma análise detalhada dos custos envolvidos no projeto desde o início. Isso inclui estimar com precisão os custos de licenciamento, implementação, integração, treinamento de pessoal e suporte pós-implementação. Além disso, é importante reservar uma margem de contingência adequada no orçamento para lidar com imprevistos e mudanças de escopo.

##### **e.2) Custos Adicionais não Previstos:**

• Descrição: Esse risco refere-se à possibilidade de surgirem custos adicionais durante o projeto que não foram inicialmente previstos no orçamento. Esses custos extras podem surgir devido a imprevistos, mudanças no escopo do projeto, aumento nos preços de materiais ou serviços, ou problemas durante a implementação que exigem recursos adicionais para serem resolvidos.

- Classificação de Risco: Moderado a Alto
- Probabilidade: Média a Alta
- Impacto: Alto
- Mitigação: Para mitigar esse risco, é importante realizar uma análise de riscos abrangente desde o início do projeto, identificando possíveis fontes de custos adicionais e desenvolvendo planos de contingência para lidar com eles. Além disso, é essencial manter uma gestão eficaz do escopo do projeto, garantindo que todas as mudanças sejam adequadamente documentadas, avaliadas quanto ao impacto nos custos e aprovadas antes da implementação.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PATRIMÔNIO**

Rua Padre Manoel de Santa Rita, 94 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

Tel.: (11) 4143-8090 | sec.receita@itapevi.sp.gov.br

#### **f. Riscos de Prazo:**

##### **f.1) Atraso na entrega da licença de uso do sistema integrado:**

- Descrição: Este risco refere-se à possibilidade de atraso na entrega da licença de uso do sistema integrado pelo fornecedor. Isso pode ser causado por atrasos no desenvolvimento, problemas técnicos inesperados, dificuldades de integração ou outras questões relacionadas à entrega do produto pelo fornecedor.
- Classificação de Risco: Moderado a Alto
- Probabilidade: Média a Alta
- Impacto: Alto
- Mitigação: Para mitigar esse risco, é importante estabelecer um contrato claro e detalhado com o fornecedor, incluindo prazos de entrega específicos e penalidades por atrasos. Além disso, é fundamental monitorar de perto o progresso do fornecedor e manter uma comunicação aberta para identificar quaisquer problemas ou atrasos potenciais com antecedência.

##### **f.2) Dificuldades na implementação dentro do prazo previsto:**

- Descrição: Esse risco envolve a possibilidade de enfrentar dificuldades durante a implementação do sistema que podem levar a atrasos no cronograma previsto. Isso pode incluir problemas técnicos inesperados, falta de recursos adequados, resistência dos usuários finais ou mudanças de escopo não controladas.
- Classificação de Risco: Moderado a Alto
- Probabilidade: Média a Alta
- Impacto: Alto
- Mitigação: Para mitigar esse risco, é importante realizar uma análise detalhada dos requisitos de implementação, estabelecer marcos claros e alcançáveis no cronograma do projeto, designar recursos adequados e preparar planos de contingência para lidar com possíveis obstáculos que possam surgir durante a implementação.

#### **g. Riscos de Fornecedores:**

##### **g.1) Falhas na entrega de acordo com o cronograma:**

- Descrição: Esse risco refere-se à possibilidade de o fornecedor não cumprir os prazos acordados para a entrega dos produtos ou serviços necessários para o projeto. Isso pode ocorrer devido a problemas internos do fornecedor, como atrasos na produção, problemas de logística ou subcontratação inadequada.
- Classificação de Risco: Moderado a Alto
- Probabilidade: Média a Alta
- Impacto: Alto
- Mitigação: Para mitigar esse risco, é importante estabelecer contratos claros e detalhados com os fornecedores, incluindo prazos de entrega específicos, penalidades por atrasos e mecanismos de compensação. Além disso, é fundamental monitorar de perto o desempenho dos fornecedores e manter uma comunicação aberta para identificar quaisquer problemas ou atrasos potenciais com antecedência.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PATRIMÔNIO**

Rua Padre Manoel de Lacerda, 94 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

Tel.: (11) 4143-8090 | sec.receita@itapevi.sp.gov.br

#### **g.2) Problemas com a Qualidade do Serviço do Fornecedor:**

- **Descrição:** Este risco refere-se à possibilidade de o fornecedor não atender aos padrões de qualidade esperados na prestação de serviços relacionados ao projeto. Isso pode incluir falta de profissionalismo, falta de experiência técnica, equipe não qualificada, uso de metodologias inadequadas ou falta de adesão aos requisitos acordados.
- **Classificação de Risco:** Moderado a Alto
- **Probabilidade:** Média a Alta
- **Impacto:** Alto
- **Mitigação:** Para mitigar esse risco, é crucial realizar uma avaliação cuidadosa do fornecedor antes da contratação, verificando suas credenciais, experiência, histórico de desempenho e qualidade do serviço prestado anteriormente. Além disso, é importante estabelecer claramente os requisitos de qualidade no contrato e monitorar de perto o desempenho do fornecedor durante todo o projeto. Manter uma comunicação aberta e proativa com o fornecedor também é essencial para resolver rapidamente quaisquer problemas de qualidade que possam surgir.

#### **g.3) Qualidade inferior à esperada:**

- **Descrição:** Esse risco envolve a possibilidade de os produtos ou serviços entregues pelo fornecedor não atenderem aos padrões de qualidade esperados ou acordados. Isso pode resultar em produtos defeituosos, falhas de desempenho ou necessidade de retrabalho.
- **Classificação de Risco:** Moderado a Alto
- **Probabilidade:** Média a Alta
- **Impacto:** Alto
- **Mitigação:** Para mitigar esse risco, é importante realizar uma avaliação cuidadosa dos fornecedores antes da seleção, incluindo análise de sua reputação, histórico de desempenho e capacidade de entrega. Além disso, é crucial estabelecer critérios claros de qualidade no contrato e implementar procedimentos de controle de qualidade durante todo o processo de fornecimento.

**Julio Cesar Portela**

Sec. Adjunto da Fazenda e Patrimônio

**Luiz Cláudio de Freitas Leite**

Secretário da Fazenda e Patrimônio