



Prefeitura Municipal de Itapevi
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 - Jardim Nova Itapevi | Itapevi – SP | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752 | administrativo@itapeviprev.com.br

MAPA DE RISCOS

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: Indisponibilidade do setor em recepcionar o técnico que irá retirar os documentos	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
DANO	
Atraso na entrega de documentos físicos para digitalização, comprometendo o cronograma.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Cláusula de responsabilidade do ITAPEVIPREV em solicitar mensalmente a retirada de documentos para digitalização.	ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realocação do dia de retirada de documentos pela empresa contratada, quando houver setores sem a organização correta para a retirada de documentos; Reprogramação da coleta para o próximo mês.	Responsável de cada setor do ITAPEVIPREV e o Gestor Administrativo responsável por fazer contato com a empresa contratada.

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: Atraso da empresa em relação ao cronograma de digitalização e disposição dos arquivos em sistema	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
DANO	
Comprometimento do acesso ao conteúdo digital pelos usuários do sistema e impactos no cronograma.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Itapevi
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 - Jardim Nova Itapevi | Itapevi – SP | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752 | administrativo@itapeviprev.com.br

Definição de prazos em contrato em relação a digitalização do acervo, dos processos mensais e da disposição do sistema.	ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Advertência formal, aplicação de multa e solicitação de correção emergencial.	ITAPEVIPREV

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: Falha no backup do sistema em nuvem	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Perda de documentos digitalizados.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Cláusulas contratuais rígidas exigindo que o sistema fornecido permita controle transparente da quantidade de páginas digitalizadas, com rastreabilidade e possibilidade de auditoria. Previsão de penalidades em caso de inconsistência.	ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Solicitação de restauração a partir do último backup e garantia de funcionamento e a empresa contratada deverá informar quais dados foram perdidos, quando aplicável.	Empresa Contratada



Prefeitura Municipal de Itapevi
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 - Jardim Nova Itapevi | Itapevi – SP | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752 | administrativo@itapeviprev.com.br

RISCO 04	
FASE DE ANÁLISE: Sistema de gestão de documentos fora do ar	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Indisponibilidade do sistema e acesso aos arquivos digitais, insatisfação do contratante e desgaste institucional.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Definição de prazos rígidos em contrato e monitoramento do SLA.	ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Abertura imediata de chamado técnico e solicitação de atendimento emergencial para regularização.	ITAPEVIPREV e o suporte técnico da empresa contratada

RISCO 05	
FASE DE ANÁLISE: Divergência entre o número de páginas digitalizadas e o número efetivamente existente nos documentos físicos.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Cobrança indevida ou imprecisa pelo serviço prestado, risco de prejuízo financeiro à Administração, necessidade de auditoria corretiva, possível questionamento do contrato e penalidade à contratada.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Obrigações contratuais de fornecimento de sistema com contagem rastreável de páginas digitalizadas e passível de auditoria. Estabelecimento de penalidade contratual específica em caso de inconsistência.	ITAPEVIPREV e Empresa Contratada



Prefeitura Municipal de Itapevi
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 - Jardim Nova Itapevi | Itapevi – SP | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752 | administrativo@itapeviprev.com.br

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Caso haja dúvidas, o ITAPEVIPREV poderá fazer uma conferência por amostragem ou dos documentos específicos, ajustar os valores pagos conforme o número real de páginas e aplicar as penalidades previstas no contrato.	ITAPEVIPREV

Diretor de Departamento de Adm. E Finanças

Richard Moreira Rodrigues