



## Prefeitura Municipal de Itapevi

Secretaria da fazenda e patrimônio

Rua Padre Manfredo Schunbirger, 94, Jd. Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

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

## ANÁLISE DE RISCOS

Contratação de empresa especializada em Licenciamento de uso de sistema para a Modernização Administrativa Tributária Municipal, com a finalidade de acompanhar os valores repassados ao Município através do Estado.

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.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências	Mitigações Preventivas	Mitigações Corretivas	Responsáveis	Mecanismos de Controle
01	Interrupção do serviço atual	Alta	Alto	Falta de acesso ao sistema, interrupção de repasses, inconsistências tributárias	Concluir licitação antes de 29/01; cronograma de transição; paralelismo entre sistemas	Acionamento de plano emergencial; priorização de atendimento crítico	TI, Tributário, Licitação	Relatórios semanais; acompanhamento do plano de transição
2	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



## Prefeitura Municipal de Itapevi

Secretaria da fazenda e patrimônio

Rua Padre Manfredo Schunbirger, 94, Jd. Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

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

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências	Mitigações Preventivas	Mitigações Corretivas	Responsáveis	Mecanismos de Controle
3	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
4	Migração inadequada de dados	Baixa/Média	Alto	Inconsistências; perda de confiabilidade	Plano de migração; backups; testes prévios	Restauração de backup; nova migração validada	TI, Tributário, Fornecedor	Relatórios de validação; testes de consistência
5	Resistência dos usuários	Média	Médio	Baixa adesão; erros operacionais	Treinamentos; manuais e vídeos; sensibilização	Suporte intensivo por 90 dias; acompanhamento individual	RH, TI, Fornecedor	Frequência de treinamentos; análise de chamados
6	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
7	Dependência excessiva do fornecedor	Média	Médio	Dificuldade de troca; custos elevados	Cláusulas de portabilidade; APIs abertas; documentação completa	Aplicação de multas; planejamento de nova licitação	Compras, Jurídico, TI	Verificação de APIs; backup externo periódico



## Prefeitura Municipal de Itapevi

Secretaria da fazenda e patrimônio

Rua Padre Manfredo Schunbirger, 94, Jd. Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

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

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequências	Mitigações Preventivas	Mitigações Corretivas	Responsáveis	Mecanismos de Controle
8	Incompatibilidade técnica com a infraestrutura	Baixa	Médio	Lentidão; travamentos	Preferência por SaaS; testes de compatibilidade	Ajustes de infraestrutura; acesso remoto temporário	TI, Fornecedor	Relatórios técnicos; testes de performance
9	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, Gestão de Contratos	Painel de indicadores de suporte
10	Divergências entre dados estaduais e municipais	Média	Médio	Erros financeiros; falhas de planejamento	Conciliação automática; auditorias; treinamentos	Reprocessamento; ajustes manuais temporários	Tributário, TI	Relatórios comparativos e validações cruzadas

**Jaqueleine Lima Campos**

Chefe de Departamento I – DFGTM

**Luiz Cláudio de Freitas Leite**

Secretário da Fazenda e Patrimônio do Município de Itapevi