



Prefeitura Municipal de Itapevi

Secretaria da fazenda e patrimônio

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

Tel.: (11) 4143-8090 | 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 Manoel de Santa Rita, 94, Jd. Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

Tel.: (11) 4143-8090 | 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 Manoel de Santa Rita, 94, Jd. Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120

Tel.: (11) 4143-8090 | 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 |

Jaqueline Lima Campos

Chefe de Departamento I – DFGTM

Luiz Cláudio de Freitas Leite

Secretário da Fazenda e Patrimônio do Município de Itapevi