



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](mailto:administrativo@itapeviprev.com.br)

## MAPA DE RISCOS

<b>RISCO 01</b>		
<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Atraso na implantação do sistema.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média
<b>DANO</b>		
Comprometimento dos prazos de publicação obrigatória e risco de apontamento pelo AUDESP-TCE/SP.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
O Termo de Referência estabeleceu prazos detalhados e obrigatórios para cada etapa, incluindo saneamento, parametrização, homologação e capacitação, inclusive, definindo expressamente que o início efetivo da prestação dos serviços e da vigência operacional do contrato está condicionado à conclusão da implantação do sistema.	Empresa Contratada	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
Notificação formal, suspensão de pagamentos e possibilidade de não assinatura ou rescisão sem ônus ao ITAPEVIPREV.	ITAPEVIPREV	

<b>RISCO 02</b>		
<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Falhas na integração com o PNCP, AUDESP ou SIAFIC antes da implantação		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média
<b>DANO</b>		
Impossibilidade de envio automático das contratações e não conformidade legal.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	



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](mailto:administrativo@itapeviprev.com.br)

Realizar teste de integração em ambiente de homologação antes do uso efetivo e solicitar correção ainda no processo de implantação.	ITAPEVIPREV e Empresa contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notificação formal, suspensão de pagamentos e possibilidade de não assinatura ou rescisão sem ônus ao ITAPEVIPREV.	ITAPEVIPREV

RISCO 03		
<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Indisponibilidade temporária na integração entre os sistemas PNCP, AUDESP e SIAFIC.		
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto: <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
DANO		
Paralisação temporária das rotinas administrativas.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
O Termo de Referência estabeleceu atuação de forma manual pela Empresa Contratada na possibilidade de paralização temporária na integração do processo de publicação dos contratos e aditamentos.	Empresa contratada	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Realizar publicação manual.	Empresa contratada	

RISCO 04		
<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Não atendimento às atualizações legais do PNCP ou AUDESP-TCE/SP.		
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		



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](mailto:administrativo@itapeviprev.com.br)

<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
Risco de inconsistências nas publicações e/ou apontamentos de auditorias.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
O Termo de Referência estabeleceu atualização permanente conforme manuais oficiais do PNCP e AUDESP-TCE/SP.	Empresa Contratada
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Notificar contratada para adequação.	ITAPEVIPREV e Empresa Contratada

<b>RISCO 05</b>		
<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Falhas na capacitação dos servidores.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>DANO</b>		
Dificuldade no uso do sistema e erros operacionais.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
O Termo de Referência estabeleceu planejar capacitação presencial em caso de dificuldades no uso do sistema.	ITAPEVIPREV e Empresa Contratada	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
Solicitar nova capacitação sem ônus ou requalificação adicional contratual, caso o desempenho insatisfatório esteja relacionado ao sistema.	ITAPEVIPREV e Empresa Contratada	

**RISCO 06**



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](mailto:administrativo@itapeviprev.com.br)

<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Mudança na estrutura do SIAFIC sem comunicação.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média
<b>DANO</b>		
Perda de integração e inconsistência de dados contábeis.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
A empresa responsável pelo sistema SIAFIC deverá comunicar previamente o ITAPEVIPREV sobre alterações em sua estrutura sistêmica.	ITAPEVIPREV e Empresa responsável pelo SIAFIC	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
Comunicar e solicitar atualização da estrutura em até 30 dias conforme TR.	ITAPEVIPREV e Empresa Contratada	

Em qualquer hipótese de não cumprimento ou execução inadequada dos serviços contratados, o ITAPEVIPREV poderá solicitar a correção das falhas técnicas, aplicando as penalidades previstas no Termo de Referência e no contrato. Essas medidas visam garantir a eficiência, a continuidade das ações institucionais e a integridade técnica do projeto, assegurando que os recursos públicos sejam utilizados com responsabilidade e que as etapas posteriores da contratação (como a de extinção ou encerramento do contrato ou migração do sistema entre empresas contratadas) ocorram com base em parâmetros técnicos adequados e validados.

Diretor de Departamento  
de Adm. e Finanças  
**Richard Moreira Rodrigues**

Chefe de Gabinete  
**Lucas Chalupe Coelho de Almeida**