



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

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

<b>RISCO 06</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)

<b>FASE DE ANÁLISE:</b> Mudança na estrutura do SIAFIC sem comunicação.	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixo      ( ) Média      ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( X ) Baixo      ( ) Média      ( ) Alta
<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