MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O presente documento visa à elaboração do MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implantação, manutenção, suporte técnico, treinamento, atualização e cessão de licença de uso de sistema integrado de tributação municipal, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMPLAF, da Prefeitura Municipal de Cantá/RR.

RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01

Risco: Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) elaborados de forma deficiente ou incompatíveis com as necessidades da Administração.
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Dano (Consequência) 1: Contratação de solução incompatível com a realidade tributária municipal.
Dano (Consequência) 2: Falhas na especificação técnica do sistema e dos serviços contratados.
Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva:

Id	**Preventiva**	Responsável
1	Designar equipe técnica com conhecimento na área tributária e tecnologia da informação	Setor Solicitante
2	Realizar levantamento detalhado das necessidades operacionais e legais do Município	Equipe de Planejamento
3	Promover análise comparativa de soluções similares utilizadas por outros órgãos públicos	Equipe de Planejamento

Ação de tratamento de Contingência:

Id	**Contingência**	Responsável
1	Revisar os artefatos de planejamento e adequar as especificações técnicas	Equipe de Planejamento
2	Solicitar apoio técnico especializado para readequação do processo	Autoridade Competente

Risco 02

Risco: Atraso na tramitação do processo licitatório e contratação da solução.

Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Dano (Consequência) 1: Comprometimento da continuidade dos serviços tributários municipais.
Dano (Consequência) 2: Prejuízos à arrecadação municipal e à emissão de documentos fiscais.
Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva

Id	**Preventiva**	Responsável
1	Estabelecer cronograma detalhado para execução das etapas do processo	Equipe de Planejamento
2	Acompanhar continuamente a tramitação processual	Setor Demandante
3	Priorizar a análise jurídica e administrativa do processo	Comissão de Contratação

Ação de tratamento de Contingência

Id	**Contingência**	Responsável
1	Readequar o cronograma de implantação do sistema	Setor Solicitante
2	Adotar medidas administrativas para garantir continuidade mínima dos serviços tributários	Gestão da SEMPLAF

RISCOS RELACIONADOS À FASE DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Risco 03

Risco: Falhas na implantação, migração de dados e parametrização do sistema.
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Dano (Consequência) 1: Perda ou inconsistência de dados tributários.
Dano (Consequência) 2: Interrupção dos serviços de arrecadação e atendimento ao contribuinte.
Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva

Id	**Preventiva**	Responsável
1	Exigir plano detalhado de implantação e migração de dados	Fiscal Técnico
2	Realizar testes de homologação antes da entrada em produção	Equipe Técnica
3	Efetuar backup integral dos bancos de dados existentes	Contratada e TI

Ação de tratamento de Contingência

Id	**Contingência**	Responsável
1	Restaurar backup dos dados anteriores à migração	Contratada

Id	Contingência	Responsável
2	Suspender implantação até correção das inconsistências identificadas	Fiscal do Contrato

Risco 04

Risco: Indisponibilidade do sistema ou falhas recorrentes de suporte técnico.
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Dano (Consequência) 1: Paralisação das atividades tributárias municipais.
Dano (Consequência) 2: Comprometimento da arrecadação e emissão de documentos fiscais.
Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Estabelecer níveis mínimos de serviço (SLA) no contrato	Equipe de Planejamento
2	Exigir suporte técnico contínuo e canais de atendimento eficientes	Fiscal do Contrato
3	Monitorar disponibilidade e desempenho do sistema	Fiscal Técnico

Ação de tratamento de Contingência

Id	Contingência	Responsável
1	Aplicar sanções previstas contratualmente	Gestor do Contrato
2	Exigir plano emergencial de restabelecimento dos serviços	Contratada
3	Registrar formalmente as ocorrências para fins de responsabilização	Fiscal do Contrato

Risco 05

Risco: Capacitação insuficiente dos servidores para utilização do sistema.
Probabilidade: Média
Impacto: Média
Dano (Consequência) 1: Utilização inadequada das funcionalidades do sistema.
Dano (Consequência) 2: Baixa eficiência operacional dos serviços tributários.
Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Exigir treinamento presencial e/ou remoto para os usuários	Contratada
2	Disponibilizar material de apoio e manuais atualizados	Contratada
3	Identificar previamente os servidores que utilizarão o sistema	Setor Solicitante

Ação de tratamento de Contingência

Id	**Contingência**	Responsável
1	Solicitar reforço de treinamento e capacitação complementar	Fiscal do Contrato
2	Realizar acompanhamento contínuo da operação do sistema	Gestão da SEMPLAF

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Gerenciamento de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Cantá-RR , 26 de maio de 2026.

Equipe de planejamento de contratação
CHRISTINE RAMOS PACHECO Assessora especial

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente
CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças