



MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de sistemas de gestão de cemitério, controle de viação, software B.I., gerenciamento de atos legais, gestão documental arquivista, contracheque online, controle social, ficha RH digital, espaço de armazenamento em nuvem, assessoria técnica e serviço de implantação.

Responsável pelo gerenciamento de riscos: Secretarias de Administração, Promoção Social, e Viação, Obras e Serviços Urbanos

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Não atendimento integral dos requisitos do sistema pela empresa contratada	Média	Alto	Alto	Definição clara dos requisitos no TR e exigência de prova de conceito	Aplicação de sanções contratuais e exigência de adequação no prazo estipulado
Incompatibilidade ou falha na integração entre módulos	Média	Alto	Alto	Exigir solução integrada com base de dados única	Ajustes técnicos obrigatórios e suporte especializado
Atraso na implantação dos sistemas	Média	Alto	Alto	Estabelecimento de cronograma detalhado e acompanhamento da execução	Aplicação de penalidades e reprogramação assistida
Falhas na conversão/migração de dados	Baixa	Alto	Médio	Planejamento da migração e testes prévios	Correção dos dados e nova importação supervisionada
Indisponibilidade do sistema (queda ou instabilidade)	Média	Alto	Alto	Exigir SLA mínimo e infraestrutura em nuvem confiável	Acionamento de suporte imediato e aplicação de penalidades
Vazamento ou perda de dados	Baixa	Alto	Médio	Exigir padrões de segurança, criptografia e backup automático	Recuperação por backup e responsabilização da contratada
Resistência dos servidores à utilização do novo sistema	Média	Médio	Médio	Realização de treinamentos e capacitações	Suporte contínuo e reforço de treinamento
Suporte técnico ineficiente	Média	Alto	Alto	Definição de prazos de atendimento (SLA) em contrato	Aplicação de sanções e substituição de equipe técnica
Dependência excessiva do fornecedor (lock-in tecnológico)	Média	Médio	Médio	Exigir documentação e interoperabilidade dos dados	Planejamento de eventual migração futura
Descontinuidade contratual	Baixa	Alto	Médio	Planejamento de prorrogação contratual	Contratação emergencial ou novo processo licitatório
Preço contratado acima do mercado	Baixa	Médio	Baixo	Pesquisa de preços e análise de mercado	Revisão contratual e negociação





Não atendimento às exigências do TCE/PR	Baixa	Alto	Médio	Exigir compatibilidade com sistemas oficiais e layouts exigidos	Ajustes obrigatórios e suporte técnico especializado
---	-------	------	-------	---	--

2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

A análise da matriz de riscos demonstra que a contratação apresenta riscos majoritariamente classificados como de nível médio e alto, especialmente relacionados à implantação da solução, integração dos sistemas, segurança da informação e qualidade da prestação dos serviços. Contudo, observa-se que todos os riscos identificados possuem medidas preventivas e mitigadoras adequadas, capazes de reduzir significativamente sua probabilidade de ocorrência e seus impactos.

Destaca-se que os riscos de maior relevância estão diretamente associados à natureza tecnológica e integrada da solução, o que é comum em contratações dessa complexidade. Ainda assim, tais riscos podem ser devidamente controlados por meio de instrumentos previstos no processo licitatório, como a definição detalhada dos requisitos, exigência de prova de conceito, estabelecimento de níveis mínimos de serviço (SLA), acompanhamento da execução contratual e aplicação de sanções em caso de descumprimento.

Adicionalmente, verifica-se que a adoção de solução única e integrada contribui para a mitigação de riscos estruturais, como incompatibilidade entre sistemas, fragmentação de responsabilidades e inconsistência de dados, reforçando a vantajosidade da modelagem adotada.

Dessa forma, conclui-se que os riscos envolvidos são conhecidos, administráveis e compatíveis com o objeto da contratação, não representando impedimento à sua realização, desde que observadas as medidas de controle e





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SULINA

www.sulina.pr.gov.br | prefeitura@sulina.gov.br



gestão propostas. Assim, a contratação mostra-se viável sob a ótica da gestão de riscos, atendendo aos princípios da eficiência, segurança e interesse público.



Nome: Alan Luiz Griebeler
CPF: ***.307.059-**

Assinado com certificado digital avançado

Alan Luiz Griebeler
Departamento de Contratações

Documento assinado digitalmente em 10/04/2026 09:42:41
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/UsQ5H> para
verificar a autenticidade.

