

## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050808136.000287/2024-28

### 1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 72, I, da Lei nº 14.133/21.

A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto.

### 2. NÍVEL DE RISCO

| MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO |           |                |           |          |   |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------|---|
| PROBABILIDADE                  | Alta = 3  | 3              | 6         | 9        | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div>                     Prioridade Alta                 </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 5px;"></div>                     Prioridade Média                 </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 5px;"></div>                     Prioridade Baixa                 </div> |
|                                | Média = 2 | 2              | 4         | 6        |   |
|                                | Baixa = 1 | 1              | 2         | 3        |   |
|                                |           | Baixo = 1      | Médio = 2 | Alto = 3 |   |
|                                |           | <b>IMPACTO</b> |           |          |   |

### 3. ANÁLISE DOS RISCOS

| RISCO 1  | PROBABILIDADE  | IMPACTO                                  | DANO  |
|--|--|--|---|
| Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídicos de contratação. | <input type="checkbox"/> Baixa   | <input type="checkbox"/> Baixa           | Demora na disponibilidade do sistema para o IPASEMAR; não cumprimento dos prazos acordados. |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Média  | <input type="checkbox"/> Média           |   |
|  | <input type="checkbox"/> Alta  | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |   |
| AÇÃO   | DESCRIÇÃO  |  | RESPONSÁVEL   |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL   | Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.   |  | Setor Solicitante   |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL   | Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análise                 |  | Setor de Licitação  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL   | Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação |  | Setor de Licitação  |

| RISCO 2 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
|---------|---------------|---------|------|
|---------|---------------|---------|------|

| Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Baixa           | Atraso na elaboração da contratação; sistema não atender aos objetivos desejados. |
|--|--|--|---|
|  | <input type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Média           |   |
|  | <input type="checkbox"/> Alta  | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |   |
| AÇÃO   | DESCRIÇÃO  |  | RESPONSÁVEL   |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                                   | Realizar minuciosamente o ETP  |  | Equipe de planejamento  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                                   | Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação |  | Setor Licitante   |

| RISCO 3   | PROBABILIDADE  | IMPACTO                                  | DANO  |
|---|--|--|---|
| Contratação de sistema que esteja fora dos padrões do ambiente do IPASEMAR. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Baixa           | Atraso na implantação ou até mesmo impossibilidade de uso do sistema. |
|   | <input type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Média           |   |
|   | <input type="checkbox"/> Alta  | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |   |
| AÇÃO  | DESCRIÇÃO  |  | RESPONSÁVEL   |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL  | Prever em TR item que verse sobre a exigência de que o sistema a ser entregue deve seguir os padrões desejados pelo IPASEMAR |  | Equipe de planejamento  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL  | Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização da etapa que envolve a entrega do sistema                       |  | Equipe de fiscalização / Ordenador de despesa                         |

| RISCO 4   | PROBABILIDADE  | IMPACTO                                  | DANO                            |
|---|--|--|---------------------------------|
| Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros). | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                | <input type="checkbox"/> Baixa           | Impossibilidade de contratação. |
|   | <input type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Média           |                                 |
|   | <input type="checkbox"/> Alta  | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |                                 |
| AÇÃO  | DESCRIÇÃO  |  | RESPONSÁVEL                     |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL  | Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa |  | Ordenador de despesa            |

| RISCO 5                                  | PROBABILIDADE  | IMPACTO                                  | DANO   |
|--|--|--|--|
| Falhas ou erros na especificação técnica | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Baixa           | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação. |
|  | <input type="checkbox"/> Média                       | <input type="checkbox"/> Média           |  |
|  | <input type="checkbox"/> Alta                        | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |  |
| AÇÃO                                     | DESCRIÇÃO  |  | RESPONSÁVEL  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                 | Consultar contratações similares para elaborar o ETP |  | Equipe de planejamento   |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                 | Consultar fornecedores durante elaboração do ETP     |  | Equipe de planejamento   |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                 | Realizar revisão crítica do ETP                      |  | Equipe de planejamento   |

| RISCO 6  | PROBABILIDADE                             | IMPACTO                                  | DANO  |
|--|---|--|---|
| Existência de outras demandas prioritárias de contratações | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Baixa           | Atraso na efetivação da contratação ou não contratação. |
|  | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Média           |   |
|  | <input type="checkbox"/> Alta             | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |   |
| AÇÃO   | DESCRIÇÃO                                 |  | RESPONSÁVEL   |

|                                 |   |                        |
|---------------------------------|---|------------------------|
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Sensibilizar a Diretoria Executiva assim como o Conselho de Administração do IPASEMAR quanto à importância e necessidade da contratação | Setor solicitante      |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Definir cronograma de trabalho com todos os interessados envolvidos   | Equipe de planejamento |

| <b>RISCO 7</b>                          | <b>PROBABILIDADE</b>  | <b>IMPACTO</b>                           | <b>DANO</b>            |
|---|---|--|------------------------|
| Ausências e Afastamentos de servidores. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa   | <input type="checkbox"/> Baixa           | Atraso na contratação. |
|   | <input type="checkbox"/> Média  | <input type="checkbox"/> Média           |                        |
|   | <input type="checkbox"/> Alta   | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |                        |
| <b>AÇÃO</b>                             | <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>RESPONSÁVEL</b>     |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>         | Definir cronograma de trabalho  |  | Equipe de planejamento |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>         | Planejar ausências legais de servidores   |  | Equipe de planejamento |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>         | Compartilhar calendário de ausências legais de servidores envolvidos no processo de contratação |  | Equipe de planejamento |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>         | Designar titulares e substitutos para cada uma das atividades                                   |  | Equipe de planejamento |

| <b>RISCO 8</b>   | <b>PROBABILIDADE</b>  | <b>IMPACTO</b>                           | <b>DANO</b>   |
|--|---|--|---|
| Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa   | <input type="checkbox"/> Baixa           | Contratação não atender às necessidades; questionamentos por parte dos usuários; atraso na solução. |
|  | <input type="checkbox"/> Média  | <input type="checkbox"/> Média           |   |
|  | <input type="checkbox"/> Alta   | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |   |
| <b>AÇÃO</b>  | <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>RESPONSÁVEL</b>  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>  | Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação                           |  | Setor licitante / Equipe de planejamento  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>  | Justificar os requisitos definidos no ETP, tendo como base o princípio da motivação               |  | Equipe de planejamento  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>  | Definir todos os requisitos relevantes para o sucesso no atendimento à necessidade da contratação |  | Equipe de planejamento  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>  | Incluir no ETP requisitos que estejam efetivamente alinhados com as áreas finalísticas            |  | Equipe de planejamento  |

| <b>RISCO 9</b>                                  | <b>PROBABILIDADE</b>  | <b>IMPACTO</b>                           | <b>DANO</b>  |
|---|---|--|--|
| Dependência excessiva com relação à contratada. | <input type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Baixa           | Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho mais do que o próprio órgão. |
|   | <input type="checkbox"/> Média  | <input type="checkbox"/> Média           |  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Alta  | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |  |
| <b>AÇÃO</b>                                     | <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>RESPONSÁVEL</b>   |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>                 | Prever no ETP e TR procedimentos relativos à treinamentos, mapeamento e manualização de processos |  | Equipe de planejamento   |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>                 | Garantir a participação dos fiscais durante a execução do contrato                                |  | Equipe de planejamento   |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>                 | Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos                                    |  | Equipe de planejamento   |

|                                 |   |                        |
|---------------------------------|---|------------------------|
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Incluir cláusulas contratuais que garantam a prestação contínua de serviços, especificando prazos e responsabilidades | Equipe de planejamento |
|---------------------------------|---|------------------------|

| <b>RISCO 10</b>                                     | <b>PROBABILIDADE</b>  | <b>IMPACTO</b>                           | <b>DANO</b>   |
|---|---|--|---|
| Risco de incompatibilidade com sistemas existentes. | <input type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Baixa           | Dificuldades na integração do novo sistema com sistemas legados do IPASEMAR; adequação do novo sistema às necessidades específicas do IPASEMAR. |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Média           |   |
|   | <input type="checkbox"/> Alta   | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |   |
| <b>AÇÃO</b>   | <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>RESPONSÁVEL</b>  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>                     | Realizar análises de compatibilidade antes da contratação. Incluir cláusulas contratuais que garantam a interoperabilidade.   |  | Equipe de planejamento  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>                     | Realizar uma análise detalhada dos dados a serem migrados. Exigir planos de migração claros da contratada.  |  | Equipe de planejamento  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>                     | Realizar uma análise detalhada dos requisitos e funcionalidades necessárias, garantindo uma especificação clara no edital. Exigir demonstrações e protótipos para avaliação pré-contratual. |  | Equipe de planejamento  |

| <b>RISCO 11</b>   | <b>PROBABILIDADE</b>   | <b>IMPACTO</b>                           | <b>DANO</b>                       |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Baixa           | Atraso na contratação; retrabalho |
|   | <input type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Média           |                                   |
|   | <input type="checkbox"/> Alta  | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |                                   |
| <b>AÇÃO</b>   | <b>DESCRIÇÃO</b>   |  | <b>RESPONSÁVEL</b>                |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>                                     | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições |  | Equipe de planejamento            |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>                                     | Elaborar ETP e TR robustos   |  | Equipe de planejamento            |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>                                     | Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares                                     |  | Setor de Licitação / Pregoeiro    |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>                                     | Observar as recomendações dos pareceres jurídicos e técnicos   |  | Setor de Licitação / Pregoeiro    |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>                                     | Revisar os documentos que compõe o instrumento convocatório  |  | Setor de Licitação / Pregoeiro    |

| <b>RISCO 12</b>                  | <b>PROBABILIDADE</b>  | <b>IMPACTO</b>                           | <b>DANO</b>  |
|----------------------------------|---|--|--|
| Licitação deserta ou fracassada. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                   | <input type="checkbox"/> Baixa           | Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação. |
|                                  | <input type="checkbox"/> Média                              | <input type="checkbox"/> Média           |  |
|                                  | <input type="checkbox"/> Alta                               | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |  |
| <b>AÇÃO</b>                      | <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>RESPONSÁVEL</b>   |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>  | Divulgar amplamente a licitação                             |  | Setor de Licitação / Pregoeiro   |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>  | Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço |  | Setor de Licitação / Pregoeiro   |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b>  | Convalidar a especificação técnica junto ao mercado         |  | Setor de Licitação / Pregoeiro   |

| <b>RISCO 13</b> | <b>PROBABILIDADE</b> | <b>IMPACTO</b> | <b>DANO</b> |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------|
|-----------------|----------------------|----------------|-------------|

| Recusa da vencedora em assinar o contrato. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Baixa           | Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para o IPASEMAR. |
|--|--|--|--|
|  | <input type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Média           |  |
|  | <input type="checkbox"/> Alta  | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |  |
| AÇÃO                                       | DESCRIÇÃO  |  | RESPONSÁVEL  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                   | Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado |  | Setor de Licitação / Pregoeiro                                       |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                   | Fazer constar no Edital cláusula que implique sanções severas aos licitantes que praticarem tal conduta  |  | Setor de Licitação / Pregoeiro                                       |

| RISCO 14                                 | PROBABILIDADE  | IMPACTO                                  | DANO                           |
|--|--|--|--------------------------------|
| Proposta com valor superior ao estimado. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Baixa           | Licitação fracassada.          |
|  | <input type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Média           |                                |
|  | <input type="checkbox"/> Alta  | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |                                |
| AÇÃO                                     | DESCRIÇÃO  |  | RESPONSÁVEL                    |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                 | Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados |  | Setor de Licitação / Pregoeiro |

| RISCO 15   | PROBABILIDADE  | IMPACTO                                  | DANO                           |
|--|--|--|--------------------------------|
| Proposta com valor muito inferior ao do mercado. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Baixa           | Licitação fracassada.          |
|  | <input type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Média           |                                |
|  | <input type="checkbox"/> Alta  | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |                                |
| AÇÃO   | DESCRIÇÃO  |  | RESPONSÁVEL                    |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                         | Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis |  | Setor de Licitação / Pregoeiro |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                         | Realizar análise crítica dos preços propostos  |  | Setor de Licitação / Pregoeiro |

| RISCO 16                 | PROBABILIDADE                             | IMPACTO                                  | DANO                           |
|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Apresentação de recurso. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Baixa           | Atraso na contratação.         |
|                          | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Média           |                                |
|                          | <input type="checkbox"/> Alta             | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |                                |
| AÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                 |  | RESPONSÁVEL                    |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Realizar adequada instrução processual    |  | Setor de Licitação / Pregoeiro |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Realizar boa condução do certame          |  | Setor de Licitação / Pregoeiro |

| RISCO 17                      | PROBABILIDADE                             | IMPACTO                                  | DANO                                  |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Atraso no início do contrato. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Baixa           | Atraso na disponibilidade do sistema. |
|                               | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Média           |                                       |
|                               | <input type="checkbox"/> Alta             | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |                                       |

| AÇÃO                     | DESCRIÇÃO  | RESPONSÁVEL            |
|--------------------------|--|------------------------|
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato                          | Equipe de fiscalização |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato | Equipe de fiscalização |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Definir prazos realistas no contrato, com penalidades para atrasos                         | Equipe de fiscalização |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Monitorar o progresso regularmente   | Equipe de fiscalização |

| RISCO 18   | PROBABILIDADE                             | IMPACTO                                   | DANO  |
|--|---|---|---|
| Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Baixa            | Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica; não atendimento às necessidades técnicas. |
|  | <input type="checkbox"/> Média            | <input checked="" type="checkbox"/> Média |   |
|  | <input type="checkbox"/> Alta             | <input type="checkbox"/> Alta             |   |

| AÇÃO                     | DESCRIÇÃO   | RESPONSÁVEL           |
|--------------------------|---|-----------------------|
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes. | Gestor Administrativo |

| RISCO 19   | PROBABILIDADE                             | IMPACTO                                   | DANO   |
|--|---|---|--|
| Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Baixa            | Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento necessidades técnicas e de negócio. |
|  | <input type="checkbox"/> Média            | <input checked="" type="checkbox"/> Média |  |
|  | <input type="checkbox"/> Alta             | <input type="checkbox"/> Alta             |  |

| AÇÃO                     | DESCRIÇÃO   | RESPONSÁVEL           |
|--------------------------|---|-----------------------|
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Indicar servidores capacitados                        | Gestor Administrativo |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Prover treinamento aos servidores que serão indicados | Gestor Administrativo |

| RISCO 20     | PROBABILIDADE                             | IMPACTO                                  | DANO   |
|--------------|---|--|--|
| Implantação. | <input type="checkbox"/> Baixa            | <input type="checkbox"/> Baixa           | Dificuldades na instalação e integração do sistema nos ambientes existentes do IPASEMAR. |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Média           |  |
|              | <input type="checkbox"/> Alta             | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |  |

| AÇÃO                     | DESCRIÇÃO  | RESPONSÁVEL            |
|--------------------------|--|------------------------|
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Estabelecer um plano de implementação claro, incluindo cronograma, etapas de testes e treinamento para os usuários. Exigir suporte técnico durante o período de transição. | Equipe de Planejamento |

| RISCO 21                         | PROBABILIDADE                             | IMPACTO                                  | DANO  |
|----------------------------------|---|--|---|
| Segurança da informação e ética. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Baixa           | Possibilidade de vazamento de informações sensíveis de servidores públicos e beneficiários. |
|                                  | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Média           |   |
|                                  | <input type="checkbox"/> Alta             | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |   |

| AÇÃO                     | DESCRIÇÃO  | RESPONSÁVEL            |
|--------------------------|--|------------------------|
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Estabelecer requisitos rígidos de segurança da informação no contrato, incluindo conformidade com normativas de proteção de dados. | Equipe de Planejamento |

|                                 |  |                                 |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Realizar uma análise de reputação da contratada antes da contratação.                  | Sector de Licitação / Pregoeiro |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Incluir cláusulas éticas no contrato   | Equipe de Planejamento          |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)                    | Equipe de Planejamento          |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais | Equipe de Planejamento          |

| <b>RISCO 22</b>                 | <b>PROBABILIDADE</b>   | <b>IMPACTO</b>                            | <b>DANO</b>   |
|---------------------------------|--|---|---|
| Falhas no Aplicativo Móvel.     | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Baixa            | Problemas na alimentação dos dados em tempo real e na integração com o sistema central. |
|                                 | <input type="checkbox"/> Média   | <input checked="" type="checkbox"/> Média |   |
|                                 | <input type="checkbox"/> Alta  | <input type="checkbox"/> Alta             |   |
| <b>AÇÃO</b>                     | <b>DESCRIÇÃO</b>   |   | <b>RESPONSÁVEL</b>  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Exigir testes rigorosos do aplicativo, incluindo simulações de carga e validações em diferentes dispositivos móveis. |   | Equipe de Fiscalização  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Garantir suporte técnico dedicado ao aplicativo  |   | Empresa contratada  |

| <b>RISCO 23</b>                 | <b>PROBABILIDADE</b>   | <b>IMPACTO</b>                           | <b>DANO</b>   |
|---------------------------------|--|--|---|
| Custos Adicionais.              | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa  | <input type="checkbox"/> Baixa           | Custos imprevistos; necessidade de serviços adicionais não previstos no contrato. |
|                                 | <input type="checkbox"/> Média   | <input type="checkbox"/> Média           |   |
|                                 | <input type="checkbox"/> Alta  | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |   |
| <b>AÇÃO</b>                     | <b>DESCRIÇÃO</b>   |  | <b>RESPONSÁVEL</b>  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Estabelecer um TR claro e abrangente que inclua todos os serviços necessários, evitando custos adicionais não acordados previamente. |  | Equipe de Planejamento  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Definir cláusulas que determinem o índice de reajuste de preços.   |  | Equipe de Planejamento  |

| <b>RISCO 24</b>                 | <b>PROBABILIDADE</b>   | <b>IMPACTO</b>                            | <b>DANO</b>   |
|---------------------------------|--|---|---|
| Resistência dos usuários.       | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                              | <input type="checkbox"/> Baixa            | Atraso nas etapas dos procedimentos internos de cada setor; insatisfação dos segurados. |
|                                 | <input type="checkbox"/> Média   | <input checked="" type="checkbox"/> Média |   |
|                                 | <input type="checkbox"/> Alta  | <input type="checkbox"/> Alta             |   |
| <b>AÇÃO</b>                     | <b>DESCRIÇÃO</b>   |   | <b>RESPONSÁVEL</b>  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Implementar programas de treinamento eficazes.                         |   | Empresa contratada  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Realizar workshops e apresentações para esclarecimento.                |   | Empresa contratada  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Implementar programas de treinamento abrangentes e contínuos           |   | Empresa contratada  |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Garantir que o contrato inclua treinamento suficiente para os usuários |   | Equipe de Planejamento  |

| <b>RISCO 25</b>   | <b>PROBABILIDADE</b>           | <b>IMPACTO</b>                 | <b>DANO</b>  |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Mudanças nas regulamentações previdenciárias que impactem a | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Baixa | Erro em simulações e concessões de benefícios; não atendimento às normas dos |
|   | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Média |  |

| operação do sistema.     | X Alta  | X Alta | órgãos reguladores e de fiscalização. |
|--------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| AÇÃO                     | DESCRIÇÃO   |        | RESPONSÁVEL                           |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Incluir cláusulas contratuais que obriguem a empresa contratada a manter o sistema atualizado conforme as alterações nas normativas previdenciárias |        | Equipe de Planejamento                |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL | Incluir cláusulas contratuais específicas relacionadas à legislação municipal.  |        | Equipe de Planejamento                |

| RISCO 26                           | PROBABILIDADE   | IMPACTO                        | DANO  |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Interrupção ou falha nos serviços. | X Baixa   | <input type="checkbox"/> Baixa | Paralisação dos processos do IPASEMAR; atraso nas concessões e pagamentos dos benefícios. |
|                                    | <input type="checkbox"/> Média  | <input type="checkbox"/> Média |   |
|                                    | <input type="checkbox"/> Alta   | X Alta                         |   |
| AÇÃO                               | DESCRIÇÃO   |                                | RESPONSÁVEL   |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL           | Exigir garantias contratuais de disponibilidade, com acordos de níveis de serviço (SLA) claros. Estabelecer protocolos de contingência e recuperação rápida |                                | Equipe de fiscalização  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL           | Definir prazos máximos para resolução de problemas críticos no contrato   |                                | Equipe de fiscalização  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL           | Exigir planos de contingência para manutenção corretiva   |                                | Equipe de fiscalização  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL           | Definir em contrato que as atualizações do sistema devem ser realizadas fora do horário de funcionamento do IPASEMAR.                                       |                                | Equipe de planejamento  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL           | Prever penalidades no Termo de Referência   |                                | Equipe de planejamento  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL           | Manter o Time de Desenvolvimento trabalhando em proximidade com a equipe de fiscalização e usuários do IPASEMAR   |                                | Gestor Administrativo   |

| RISCO 27  | PROBABILIDADE   | IMPACTO                        | DANO  |
|---|---|--------------------------------|---|
| Desatualização tecnológica e sobrecarga no sistema. | X Baixa   | <input type="checkbox"/> Baixa | Sistema torna-se obsoleto; sistema não suporta eficientemente o volume de transações do IPASEMAR. |
|   | <input type="checkbox"/> Média  | X Média                        |   |
|   | <input type="checkbox"/> Alta   | <input type="checkbox"/> Alta  |   |
| AÇÃO  | DESCRIÇÃO   |                                | RESPONSÁVEL   |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                            | Incluir cláusulas contratuais que garantam atualizações regulares para manter o sistema tecnologicamente atualizado |                                | Equipe de planejamento  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                            | Exigir testes de carga robustos durante a fase de implementação.  |                                | Equipe de fiscalização  |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                            | Garantir escalabilidade do sistema  |                                | Empresa contratada  |

| RISCO 28   | PROBABILIDADE  | IMPACTO                        | DANO  |
|--|--|--------------------------------|---|
| Inadimplência fiscal e tributária pela contratada. | X Baixa  | <input type="checkbox"/> Baixa | Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração. |
|  | <input type="checkbox"/> Média                                 | <input type="checkbox"/> Média |   |
|  | <input type="checkbox"/> Alta                                  | X Alta                         |   |
| AÇÃO   | DESCRIÇÃO  |                                | RESPONSÁVEL   |
| PREVENTIVA/CONTINGENCIAL                           | Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada |                                | Equipe de fiscalização  |

|                                 |   |                        |
|---------------------------------|---|------------------------|
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza | Equipe de fiscalização |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias   | Equipe de fiscalização |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Previsão no edital e contrato acerca de suspensão do pagamento até a regularização fiscal   | Equipe de Planejamento |

| <b>RISCO 29</b>                 | <b>PROBABILIDADE</b>  | <b>IMPACTO</b>                           | <b>DANO</b>                |
|---------------------------------|---|--|----------------------------|
| Implantação de um novo sistema. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa   | <input type="checkbox"/> Baixa           | Continuidade dos serviços. |
|                                 | <input type="checkbox"/> Média  | <input type="checkbox"/> Média           |                            |
|                                 | <input type="checkbox"/> Alta   | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |                            |
| <b>AÇÃO</b>                     | <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>RESPONSÁVEL</b>         |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | Prazo de transição suficiente para não haver interrupção de serviços;   |  | Equipe de Planejamento     |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | O risco de descontinuidade de serviços ou mesmo a queda no nível dos serviços seja minimizada;  |  | Equipe de Planejamento     |
| <b>PREVENTIVA/CONTINGENCIAL</b> | O novo contratado na fase de encerramento do contrato anterior sejam claramente definidas, evitando a alegação de dificuldades para implementação do novo contrato. |  | Equipe de Planejamento     |

#### 4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Esta análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação da execução do objeto e da gestão contratual.

Foi possível identificar a importância da existência de Mapas de Riscos para a minimização dos riscos no elaboração do processo licitatório e na execução do contrato, propor melhorias capazes de auxiliar na prevenção desses riscos.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação, as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco alto.

Durante a fase de planejamento, seleção de fornecedores e gestão contratual, os responsáveis deverão realizar o acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados e executar as ações preventivas, com vistas a evitá-los ou mitigá-los. Importando nas seguintes recomendações:

Prever no ETP e TR procedimentos relativos à treinamentos, mapeamento e manualização de processos;

Garantir a participação dos fiscais durante a execução do contrato, além de realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos;

Incluir cláusulas contratuais que garantam a prestação contínua de serviços, especificando prazos e responsabilidades;

Incluir cláusulas contratuais que diz que a empresa contratada terá que manter o sistema atualizado conforme as alterações nas normativas previdenciárias.

*Documento assinado eletronicamente*

**Jonas Martins de Santana**

Técnico Previdenciário

Mat. nº IPA0028

*Documento assinado eletronicamente*

**Rosemberg Monteiro da Silva**

Analista de Sistema

Mat. nº IPA0001

De acordo. Aprovo a Análise de Riscos.

*Documento Assinado Eletronicamente*

**Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes**

Diretora Presidente

Portaria nº 001/2021 - GP



Documento assinado eletronicamente por **Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes, Diretora Presidente**, em 22/08/2024, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Martins De Santana, Técnico Previdenciário**, em 22/08/2024, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Monteiro Da Silva, Analista de Sistema**, em 26/08/2024, às 08:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0086934** e o código CRC **5D612882**.

Folha 32 Quadra 14 Lote 01, - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68508-130

ipasemar@ipasemar.pa.gov.br, - Site - <https://www.ipasemar.pa.gov.br/>

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050808136.000287/2024-28

SEI nº 0086934