



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEMAF

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do **Processo Administrativo nº 0001132.02.12-2025**, instruído com a finalidade de realizar **PREGÃO ELETRÔNICO** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMÁTICA 100% NATIVO WEB EM CLOUD PARA A GESTÃO PÚBLICA**, e deverá ser o **Anexo I do Termo de Referência**, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

Dados do Processo

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em sistemas de informática 100% nativo web em cloud para gestão pública, incluindo implantação, conversão e migração de dados, treinamento, manutenção e licença de uso não exclusiva para os seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda - SEMAF, Legislativo Municipal, Secretaria de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Instituto de Previdência, e SAAE.

Fase Processual:

Planejamento da Contratação

Riscos referente à fase Inicial do Processo:

1. Riscos Técnicos

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Mitigação
Incompatibilidade do sistema com as necessidades específicas	Alta	Alto	Crítico	Detalhar requisitos técnicos; exigir PoC ou demonstração
Falhas na migração/conversão de dados legados	Média	Alto	Alto	Exigir plano de migração com validação por amostragem
Sistema não operante em cloud (não 100% web nativo)	Média	Alto	Alto	Exigir compliance com arquitetura em cloud; análise técnica prévia
Dificuldade de integração entre módulos/sistemas	Média	Médio	Médio	Exigir interoperabilidade e APIs abertas
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão. (Responsável: Secretaria)				



ESTADO DE RÔNDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEMAF

Ação(ões) de Contingência: Comunicar imediatamente erros detectados ao setor de TI ou empresa responsável pela migração, Participar de testes e simulações, se possível, antes da migração real.

2. Riscos Operacionais

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Mitigação
Resistência à adoção do novo sistema	Média	Médio	Médio	Prever treinamentos e suporte contínuo
Atraso na implantação	Alta	Alto	Crítico	Cronograma com penalidades e acompanhamento
Descontinuidade no suporte e manutenção	Média	Alto	Alto	Cláusula de SLA e plano de continuidade

Dano(s): O software pode não atender às especificações exigidas, como operações que o software deve fazer, acessibilidade por dispositivos e navegadores.

Ação(ões) Preventiva(s): Solicitar demonstrações e provas de conceito durante o processo de licitação; garantir penalidades contratuais em caso de não conformidade. (Responsável: Setor de Licitação)

Ação(ões) de Contingência: Incluir critérios de habilitação e qualificação técnica claros, com exigência de comprovações (atestados, certificados, portfólio, etc.). Consultar o setor técnico requisitante durante o julgamento das propostas para garantir que atendem ao que foi solicitado.

3. Riscos Jurídicos

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Mitigação
Inadequação da empresa quanto aos requisitos legais	Média	Alto	Alto	Exigir certidões e habilitação conforme art. 63
Impugnação do edital por cláusulas restritivas	Média	Alto	Alto	Submeter edital à assessoria jurídica

Dano(s): Anulação da licitação, atraso no processo, perda de recursos públicos

Ação(ões) Preventivas e Corretivas: Conferir rigorosamente habilitação jurídica (art. 63), exigir documentos completos e atualizados, Incluir cláusulas contratuais de proteção de dados e responsabilização da contratada conforme LGPD



ESTADO DE RÔNDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEMAF

4. Riscos Financeiros

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Mitigação
Propostas com preços inexequíveis ou superfaturados	Alta	Alto	Crítico	Realizar pesquisa de preços conforme art. 23
Reajustes mal dimensionados no contrato	Média	Médio	Médio	Inserir cláusulas claras de reajuste anual
Dano(s): Execução ruim do contrato, abandono da obra ou serviço, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.				
Ação(oes) Preventivas e Corretivas: Exigir detalhamento de custos, avaliação de viabilidade e amparo legal para desclassificação, Prever cláusulas claras de reajuste anual com índice oficial (IPCA, INPC ou IGPM); análise periódica do equilíbrio.				

5. Riscos Contratuais e de Execução

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Mitigação
Descumprimento de cláusulas contratuais	Alta	Alto	Crítico	Prever penalidades e fiscal de contrato
Dificuldade na fiscalização da execução contratual	Média	Médio	Médio	Nomear fiscal capacitado com acompanhamento
Dano(s): Falta de entrega dos sistemas, prejuízo operacional, Execução insatisfatória sem controle ou correções				
Ação(oes) Preventivas e Corretivas: Inserir penalidades (multas, advertência, rescisão) conforme art. 156 da Lei 14.133; nomear fiscal, Designar fiscal capacitado conforme art. 117; elaborar plano de fiscalização				

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para os devidos fins, que a Secretaria Municipal desta Prefeitura Municipal, juntamente com as secretarias e entidades são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Elaborado por:

Elaine Sementino dos Santos
Diretora Administrativa



**ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEMAF**

Anderson Lunardi

Sec. Mun. de Administração e Fazenda-SEMAF

Diego Uesllel de Sousa

Presidente Câmara Municipal

Isael Francelino

Superintendente Do Instituto De Previdência Social

Graciele Cardeliquel Nunes Luiz

Secretária Municipal De Assistência Social Semas

Vera Lucia Quadros

Secretária Municipal De Saúde

Elifas Celino de Menezes

Superintendente - SAAE



Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DIEGO UESLEI DE SOUZA**, CPF: 003.88*. **2-*5 em **29/08/2025 09:58:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0972.2X58.840K.A488.7364, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **GRACIELE CARDELIQUEL NUNES LUIZ - SECRETARIA**, CPF: 790.58*. **2-*1 em **29/08/2025 09:52:03**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0927.8952.703A.E727.2536, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ELIFAS CELINO DE MENEZES**, CPF: 485.83*. **2-*5 em **29/08/2025 08:24:31**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0887.4624.2312.803X.2778, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDERSON LUNARDI - SECRETARIO**, CPF: 300.62*. **2-*0 em **29/08/2025 08:05:03**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0843.4H05.203X.R78X.0731, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VERA LUCIA QUADROS - SECRETARIA**, CPF: 191.41*. **2-*9 em **29/08/2025 07:27:38**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 07U6.6W27.638X.8529.2674, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ISAEL FRANCELINO**, CPF: 351.12*. **2-*3 em **28/08/2025 15:50:47**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1588.0A50.047H.402K.7520, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **B69.56F** - Tipo de Documento: **MAPA**.

Elaborado por **ELAINE SEMENTINO DOS SANTOS**, CPF: 035.78*. **2-*4, em **28/08/2025 - 15:14:10**

Código de Autenticidade deste Documento: 1561.8W14.710Z.655X.5865

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento>

