

ANEXO IX

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS							
Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	C ³	Nível de Risco (P x C) ⁴	Ação Preventiva	Ação Contingência
1	Falhas no software	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	10	10	100	Realizar testes rigorosos de qualidade antes da implementação.	Criar um plano de suporte técnico e manutenção.
2	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	10	10	100	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.
3	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Planejamento da Contratação	5	10	50	Elaboração do planejamento da solução de acordo com a necessidade da prefeitura	Desenvolvimento de acordo com as necessidades da prefeitura
4	Inadequação às necessidades da prefeitura	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	10	15	150	Levantar requisitos com todas as partes interessadas.	Prover treinamento adicional e revisão de uso.
5	Problemas orçamentários	Planejamento da Contratação	10	10	100	Definir um orçamento claro e incluir margens para imprevistos.	Revisar e ajustar o escopo do projeto conforme necessário.
6	Atrasos na entrega	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	15	15	225	Estabelecer prazos realistas e monitorar continuamente o progresso.	Rescisão do contrato e busca por um novo fornecedor, se necessário.
7	Problemas de segurança da informação	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	15	15	225	Implementar políticas de segurança rigorosas e auditorias regulares.	Ter um plano de resposta a incidentes e recuperação de dados.
8	Resistência dos usuários à mudança	Gestão Contratual	10	5	50	Promover campanhas de conscientização e treinamento sobre os benefícios do software.	Oferecer suporte contínuo e ajustes baseados no feedback dos usuários.

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

136
R

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2018, item 3.7).

³ Consequência: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2018, item 3.6).

⁴ Análise de riscos: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2018).


Renato da Silva Manca
Diretor de Gestão de Projetos
e Relações Institucionais
e Tecnologia da Informação