



Análise de Risco da Contratação

A presente análise de risco tem como objetivo identificar, de forma preliminar, os riscos associados à contratação de empresa especializada para o fornecimento do sistema informatizado de gestão documental e de processos, com integração de inteligência artificial, implantação, treinamento e suporte técnico. Busca-se antecipar eventuais problemas e oportunidades, dimensionar corretamente a solução, estimar custos e benefícios e verificar a viabilidade da contratação, contribuindo para uma tomada de decisão mais segura e eficiente, bem como para a mitigação de possíveis impactos durante a execução contratual.

Os principais riscos observados estão divididos em três grupos: relacionados ao processo de contratação, à execução do contrato e aos resultados pretendidos.

No que se refere ao **processo de contratação**, destaca-se o risco de **atraso na formalização do contrato**, que pode comprometer o cronograma de implantação e utilização do sistema. Tal risco é de responsabilidade da Administração e pode ser mitigado mediante acompanhamento rigoroso das etapas do processo e observância dos prazos legais. Outro ponto é o risco de **escolha inadequada do fornecedor**, mitigado por meio de criteriosa análise da capacidade técnica e experiência comprovada, observando a notória especialização e apresentação de atestados de capacidade. Também há o risco de **questionamentos jurídicos sobre o procedimento de contratação**, o que pode gerar atrasos ou suspensões; esse risco é mitigado por uma fundamentação legal clara, documentação completa e transparência em todas as fases do processo.

Quanto à **execução do contrato**, há risco de **desempenho insatisfatório do sistema**, devido a falhas técnicas ou dificuldades de implantação. Esse risco é de responsabilidade da empresa contratada e será mitigado com definição clara de entregáveis, acompanhamento próximo pela fiscalização e suporte técnico contínuo. Outro risco é a **falta de capacitação adequada dos servidores**, que pode comprometer o uso do sistema; será mitigado com programas de treinamento prático, materiais de apoio e acompanhamento pós-implantação. O risco de **indisponibilidade do sistema ou falhas de segurança** também é relevante, e será mitigado com acordos de nível de serviço (SLA) bem definidos, planos de contingência, backups automáticos e monitoramento permanente da infraestrutura.

Em relação aos **resultados pretendidos**, há risco de **não atingir plenamente os objetivos estratégicos** da contratação — especialmente quanto à eficiência administrativa e



redução de tempo de tramitação — caso não haja acompanhamento sistemático dos indicadores. Esse risco é compartilhado entre Administração e empresa contratada, devendo ser mitigado por meio de relatórios periódicos e ajustes durante a execução. Também se observa o risco de **baixa aderência ou resistência dos usuários** à nova ferramenta, o que pode reduzir a efetividade da solução. Esse risco será mitigado com ações de comunicação interna, campanhas de sensibilização, capacitação contínua e coleta de feedback dos usuários.

A tabela a seguir resume os principais riscos, com seus impactos, probabilidades, responsabilidades e medidas de mitigação:

Risco	Impacto	Probabilidade	Responsabilidade	Medidas de Mitigação
Atraso na contratação	Implantação prejudicada	Média	Administração	Cumprimento de cronogramas e acompanhamento do processo
Escolha inadequada do fornecedor	Falhas técnicas e baixa eficiência	Baixa	Administração	Avaliação criteriosa de experiência e atestados técnicos
Questionamento jurídico	Suspensão do processo	Baixa	Administração	Fundamentação legal clara e documentação completa
Desempenho insatisfatório	Comprometimento da operação	Média	Empresa contratada	Definição de entregáveis e suporte contínuo
Falta de capacitação	Baixo aproveitamento do sistema	Média	Empresa contratada	Programas de treinamento e capacitação contínua
Indisponibilidade ou falhas de segurança	Interrupção e perda de dados	Baixa	Empresa contratada	Planos de contingência, backups e monitoramento
Não atingir objetivos estratégicos	Ineficiência administrativa	Baixa	Compartilhada	Acompanhamento de indicadores e relatórios periódicos



Resistência dos usuários	Baixa adesão e subutilização	Média	Compartilhada	Capacitação, comunicação e feedback contínuo
Instabilidades do sistema e com a integração da IA	Ineficiência e perda de desempenho	Baixa	Empresa Contratada	Definição de entregáveis e suporte contínuo
Invasão de segurança e vazamento de Dados	Exposição de informações sigilosas, violação à LGPD, danos à imagem institucional e interrupção de serviços.	Média	Compartilhada	Adotar mecanismos de segurança da informação robustos, exigindo do fornecedor certificações reconhecidas, como a ISO/IEC 27001 ou equivalente. Implementar autenticação multifator e criptografia de ponta a ponta para o tráfego e armazenamento de dados, além de definir perfis de acesso e controle de permissões individualizadas para os usuários. Manter auditorias periódicas e logs invioláveis, com monitoramento contínuo de eventos. Estabelecer, no contrato, acordos de nível de serviço (SLA) contendo cláusulas específicas de confidencialidade e penalidades em caso de incidentes de segurança. Garantir a realização de



				backups automáticos e a existência de um plano de contingência previamente testado. Por fim, promover capacitação periódica dos servidores em boas práticas de segurança da informação e proteção de dados pessoais.
--	--	--	--	--

Conclui-se que os riscos identificados são controláveis e não inviabilizam a contratação. A adoção das medidas de mitigação descritas assegurará maior estabilidade na implantação e operação do sistema. A gestão de riscos deverá ser atualizada continuamente durante a execução do contrato, com registro de novos riscos e acompanhamento dos já identificados, de modo a garantir a efetividade e segurança do projeto.

Cláudia, 15 de outubro de 2025.

Responsável pela elaboração:

Lucas Gabriel Sokolovski Germignani
Técnico Administrativo/Diretor de Depto.
Sec. Munic. De Planejamento, Orçamento e Gestão