



**ANÁLISE DE RISCO – ESCOLA DO LEGISLATIVO**

**Processo nº 33/2025**

**Inexigibilidade de Licitação nº 01/2025**

**Fase: Planejamento e Execução do Contrato**

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de tecnologia contemplando Implantação, Customização, manutenção, suporte, Hospedagem mensal e licenciamento na modalidade como de software destinado à gestão de atividades da Escola do Parlamento que deverá ser integrado ao site da instituição, tendo em vista garantir a automação e centralização dos processos administrativos, acadêmicos e operacionais da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Francisco Morato.

**ANÁLISE DE RISCO – ETP / PLATAFORMA ESCOLA DO PARLAMENTO**

(Versão completa e pronta para inserção no documento)

A análise de riscos a seguir foi elaborada considerando o objeto descrito no Estudo Técnico Preliminar, que abrange a locação de plataforma integrada para gestão das atividades da Escola do Parlamento, incluindo implantação, customização, hospedagem, suporte, módulos administrativos e públicos, módulo de docentes, EAD, vereador mirim, visitas monitoradas, módulo de transparência, comunicação cidadã, gestão orçamentária e relatórios gerenciais. Os riscos foram classificados em Planejamento, Contratação, Execução, Tecnologia e Segurança, Operacionais/Funcionais, LGPD, Acessibilidade, Financeiros e Imagem Institucional.

**1. RISCOS NA ETAPA DE PLANEJAMENTO**

**1.1 Especificação Técnica Incompleta**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Descrição: O volume elevado de requisitos (múltiplos módulos, integrações, funcionalidades complexas) pode gerar omissões ou interpretações equivocadas.

Prevenção: Revisão técnica rigorosa do ETP e TR com participação do setor de TI, Procuradoria e equipe da Escola do Parlamento.

Contingência: Em caso de divergências após início da execução, solicitar ajustes sem custo adicional, conforme obrigação de aderência ao escopo.

**1.2 Falha na Identificação de Interações Necessárias**

Probabilidade: Média

RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP:07901-020

C.N.P.J. Nº 50.528.983/0001-01 - TEL: (11)4489-8888

e-mail: [camarafrmorato@uol.com.br](mailto:camarafrmorato@uol.com.br)

[www.camarafranciscomorato.sp.gov.br](http://www.camarafranciscomorato.sp.gov.br)



Impacto: Médio/Alto

Descrição: Integração com o site oficial, biblioteca digital, sistemas internos, portal da transparência e módulo EAD podem exigir adequações específicas.

Prevenção: Identificação prévia das APIs necessárias e compatibilidades tecnológicas.

Contingência: Ajustes da contratada dentro da fase de implantação.

## **2. RISCOS NA ETAPA DE CONTRATAÇÃO**

### **2.1 Ausência de Exclusividade**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Descrição: Por se tratar de inexigibilidade, eventual falha na certidão de exclusividade pode gerar insegurança jurídica e risco de impugnação.

Prevenção: Exigir certidão ABES, declaração do fabricante e justificativa detalhada da singularidade.

Contingência: Suspensão do processo até regularização.

### **2.2 Contratação de Empresa Sem Capacidade Técnica Real**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Descrição: Mesmo exclusiva, a empresa pode apresentar incapacidade operacional para suportar todos os módulos previstos.

Prevenção: Exigir comprovação de experiência anterior com escopo compatível e infraestrutura robusta.

Contingência: Aplicação de penalidades e solicitação de substituição de profissionais.

## **3. RISCOS NA EXECUÇÃO (IMPLANTAÇÃO)**

### **3.1 Atraso na Entrega do Sistema**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Descrição: A complexidade da solução (muitos módulos integrados) pode gerar atrasos.

Prevenção: Cronograma detalhado, marcos de entrega, SLAs e penalidades.

Contingência: Readequação contratual ou aplicação de sanções.

### **3.2 Falha na Migração de Dados**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP:07901-020

C.N.P.J. Nº 50.528.983/0001-01 - TEL: (11)4489-8888

e-mail: [camarafrmorato@uol.com.br](mailto:camarafrmorato@uol.com.br)

[www.camarafranciscomorato.sp.gov.br](http://www.camarafranciscomorato.sp.gov.br)



# CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

PODER LEGISLATIVO

Descrição: Migração mal executada pode gerar perda de histórico de cursos, docentes e certificados.

Prevenção: Plano de migração estruturado, backup prévio e validação por amostra.

Contingência: Restauração dos dados e reprocessamento.

### 3.3 Treinamento Insuficiente da Equipe

Probabilidade: Alta

Impacto: Médio

Descrição: A equipe pode ter dificuldade para operar módulos avançados.

Prevenção: Prever treinamento completo e manual atualizado.

Contingência: Solicitar novas capacitações dentro do contrato.

## 4. RISCOS TECNOLÓGICOS E DE SEGURANÇA

### 4.1 Indisponibilidade da Plataforma (Data Center)

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Descrição: A plataforma depende hospedagem Tier 3; falhas podem comprometer atividades, inscrições e certificações.

Prevenção: Exigir SLA mínimo, redundância e monitoramento 24/7.

Contingência: Plano de contingência e comunicação aos usuários.

### 4.2 Vulnerabilidade em Segurança da Informação

Probabilidade: Média

Impacto: Alto/Crítico

Descrição: Risco de ataques cibernéticos, vazamento de dados ou acessos indevidos.

Prevenção:

Criptografia total

MFA

Padrões LGPD

Logs de auditoria

Contingência: Acionar DR/BCP do fornecedor e comunicar DPO.

### 4.3 Falhas de Backup e Recuperação

Probabilidade: Baixa

Impacto: Crítico

Prevenção: Teste periódico de backup, validação semanal, retenção conforme TR.

Contingência: Restaurar última versão íntegra.

RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP:07901-020

C.N.P.J. Nº 50.528.983/0001-01 - TEL: (11)4489-8888

e-mail: [camarafrmorato@uol.com.br](mailto:camarafrmorato@uol.com.br)

[www.camarafranciscomorato.sp.gov.br](http://www.camarafranciscomorato.sp.gov.br)



## **5. RISCOS OPERACIONAIS E FUNCIONAIS**

### **5.1 Erros em Emissão de Certificados e Listas de Presença**

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Prevenção: Testes em ambiente de homologação.

Contingência: Correções manuais emergenciais.

### **5.2 Instabilidade do Sistema durante Picos (Inscrições)**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Prevenção: Testes de carga para suportar 1.000 usuários simultâneos.

Contingência: Escalonamento emergencial de recursos.

### **5.3 Inconsistência em Relatórios Gerenciais**

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Prevenção: Validação de fórmulas e filtros.

Contingência: Ajustes pela equipe técnica da contratada.

## **6. RISCOS RELATIVOS À LGPD**

### **6.1 Tratamento Indevido de Dados Pessoais**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto/Crítico

Prevenção: Implementação de políticas LGPD no sistema; controle de acesso por perfis; consentimentos digitais.

Contingência: Notificação à Autoridade Nacional e mitigação do incidente.

### **6.2 Acesso Indevido a Dados de Docentes ou Responsáveis (Vereador Mirim)**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Prevenção: Autenticação robusta, segregação de perfis e trilhas de auditoria.

Contingência: Bloqueio de contas e revalidação de usuários.

## **7. RISCOS DE ACESSIBILIDADE**

### **7.1 Incompatibilidade com WCAG/eMAG**

RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP:07901-020

C.N.P.J. Nº 50.528.983/0001-01 - TEL: (11)4489-8888

e-mail: [camarafrmorato@uol.com.br](mailto:camarafrmorato@uol.com.br)

[www.camarafranciscomorato.sp.gov.br](http://www.camarafranciscomorato.sp.gov.br)



Probabilidade: Média

Impacto: Médio/Alto

Descrição: Recursos como leitores de tela, contraste e navegação por teclado podem não funcionar adequadamente.

Prevenção: Testes de acessibilidade obrigatórios em homologação.

Contingência: Ajustes imediatos pelo fornecedor.

## **8. RISCOS FINANCEIROS**

### **8.1 Reajustes ou Custos Adicionais Não Previstos**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Prevenção: Previsão contratual clara de valores e reajustes.

Contingência: Revisão ou negociação contratual.

### **8.2 Dependência Excessiva do Fornecedor**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Descrição: Como a solução é exclusiva, a Câmara fica dependente da empresa para qualquer evolução.

Prevenção: Garantir cláusulas de continuidade, backup do código-fonte ou documentação completa.

Contingência: Plano de transição ou substituição futura.

## **9. RISCOS DE IMAGEM INSTITUCIONAL**

### **9.1 Erros Públicos no Sistema**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Descrição: Falhas em inscrições, certificados, ou portal podem gerar reclamações públicas.

Prevenção: Homologação rigorosa e testes constantes.

Contingência: Comunicação oficial e correção emergencial.

### **9.2 Vazamento de Certificados ou Dados Sensíveis**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Crítico

Prevenção: Controle de acesso e criptografia.

Contingência: Abertura de incidente e medidas corretivas.

RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA - CENTRO - CEP:07901-020

C.N.P.J. Nº 50.528.983/0001-01 - TEL: (11)4489-8888

e-mail: [camarafrmorato@uol.com.br](mailto:camarafrmorato@uol.com.br)

[www.camarafranciscomorato.sp.gov.br](http://www.camarafranciscomorato.sp.gov.br)



# CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

PODER LEGISLATIVO

## CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE RISCO

Os riscos identificados podem impactar significativamente a execução e a continuidade da plataforma da Escola do Parlamento. Entretanto, todos os riscos possuem medidas de prevenção e contingência viáveis, e a contratação permanece tecnicamente segura e juridicamente adequada.

A implementação das medidas propostas assegura a continuidade do serviço, a proteção dos dados pessoais, a estabilidade da solução e a conformidade com as normas legais vigentes.

Francisco Morato, 24 de novembro de 2025

Responsáveis:

KALISSA CAROLINA PEREIRA DA SILVA  
Secretaria Administrativa

Aprovado por:

RODRIGO MARTINS DE SENA  
Presidente da Câmara Municipal de Francisco Morato