

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada para o módulo de contabilidade pública e orçamento, módulo de controle por centro de Custos, módulo de controle de compras e contratos, módulo de controle patrimonial, módulo de Gestão de materiais de consumo (Almoxarifado), módulo de licitações, módulo de sistema de passagens, módulo de geração do relatório de gestão de relato integrado para o TCU, módulo gestão do portal de transparência, módulo de geração do relatório do plano anual de contratações (PAC), bem como a prestação de serviços de instalação, configuração, implementação, customização e parametrização; migração dos dados; treinamento; hospedagem; manutenção e suporte, visando atender as necessidades do Coren-PI.
Nº do Processo SEI	00244.000154/226-86

1. FASE DE ANÁLISE

- 1.1. Processo está em fase de:
- 1.1.1. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
- 1.1.2. Gestão do Contrato.

2. RISCOS

Risco 01	Dependência exclusiva da Implanta Informática		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Danos	Dificuldade na migração para outro fornecedor, possível aumento de custos e vulnerabilidade diante de eventual falência ou descontinuidade da empresa.		
Ação Preventiva	Formalização contratual de obrigações e penalidades por descumprimento, planejamento de governança e gestão de continuidade de negócios, negociação de cláusulas para acesso ao código fonte em casos de emergência		Responsável
			Gestão de Contratos
Ação de Contingência	Avaliação periódica de alternativas e estudo de viabilidade de migração futura, implementação de soluções paralelas para minimizar dependência exclusiva		Responsável
			Setor Demandante

Risco 02	Falhas na segurança da informação e proteção de dados		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos	Exposição ou perda de dados institucionais sensíveis, com risco de prejuízos administrativos, legais e à imagem do Coren-PI		

Ação Preventiva	Exigir conformidade com normas de segurança da informação, controle de acessos, backups periódicos e mecanismos de proteção de dados.	Responsável
		Equipe de Planejamento/Gestão de Contratos
Ação de Contingência	Acionar protocolos de segurança, restaurar dados a partir de backups e adotar medidas administrativas e técnicas para contenção e correção da falha.	Responsável
		Departamento de TI

Risco 03	Aumento excessivo de custos ao longo do contrato		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Comprometimento do planejamento orçamentário, com elevação dos custos além do previsto para manutenção e evolução do sistema.		
Ação Preventiva	Definir critérios claros de reajuste e custos adicionais no contrato, com estimativas compatíveis com o mercado.	Responsável	
		Gestão de Contratos	
Ação de Contingência	Reavaliar a execução contratual, restringir serviços não essenciais e adotar medidas administrativas para ajuste orçamentário.	Responsável	
		Fiscal do Contrato Departamento Financeiro	

Risco 04	Indisponibilidade do sistema durante atualizações ou implementações		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Interrupção das atividades administrativas e operacionais, com impacto na execução dos processos internos.		
Ação Preventiva	Planejar atualizações em períodos de menor impacto e prever mecanismos de continuidade do serviço.	Responsável	
		Fiscal do contrato	
Ação de Contingência	Restabelecer o sistema com prioridade, acionar suporte técnico e adotar procedimentos alternativos até a normalização.	Responsável	
		Contratada Fiscal do contrato	

Risco 05	Limitação técnica do sistema para atender novos módulos e demandas		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Impossibilidade de implementação de funcionalidades necessárias, comprometendo a eficiência das atividades e a evolução tecnológica do Coren-PI.		
Ação Preventiva	Avaliar previamente a capacidade técnica do sistema e exigir compatibilidade com os módulos e funcionalidades a serem implementados.	Responsável	
		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Reavaliar as soluções adotadas, promover ajustes técnicos ou buscar alternativas para suprir as limitações identificadas.	Responsável	
		Setor Demandante Departamento de TI	

Risco 06	Risco de descontinuidade do serviço ao término do contrato vigente		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	() Alto
Danos	Interrupção do uso do sistema e prejuízo à continuidade das atividades administrativas, com risco de perda de acesso às informações.		
Ação Preventiva	Planejar a nova contratação com antecedência e garantir a continuidade da prestação do serviço sem interrupções.	Responsável	
		Setor Demandante Departamento de TI	
Ação de Contingência	Adotar medidas administrativas para prorrogação ou contratação emergencial, garantindo a continuidade do sistema até a regularização.	Responsável	
		Setor Demandante Gestão de Contratos	

Risco 07	Tempo elevado de resposta para correção de falhas		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Comprometimento da continuidade das atividades administrativas e operacionais, com prejuízo à eficiência dos processos internos.		
Ação Preventiva	Estabelecer níveis de serviço (SLA) claros no contrato, com prazos definidos para atendimento e resolução de falhas.	Responsável	
		Gestão de Contratos	
Ação de Contingência	Acionar formalmente a contratada para cumprimento dos prazos, registrar ocorrências e aplicar penalidades contratuais em caso de descumprimento.	Responsável	
		Fiscal do Contrato Gestão de Contratos	

Risco 08	Treinamento insuficiente para utilização dos novos módulos		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Uso inadequado do sistema, baixa produtividade dos usuários e aumento da ocorrência de erros operacionais.		
Ação Preventiva	Prever treinamento adequado e abrangente para os usuários, com conteúdo compatível com as funcionalidades dos módulos implementados.	Responsável	
		Contratada	
Ação de Contingência	Realizar treinamentos complementares e disponibilizar suporte técnico adicional até a adequada utilização do sistema.	Responsável	
		Contratada	

Risco 09	Dificuldade na migração interna de dados entre módulos do próprio sistema		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Perda, inconsistência ou duplicidade de informações, comprometendo a confiabilidade dos dados e a execução das atividades institucionais.		
Ação Preventiva	Planejar a migração de dados com definição de procedimentos, validações prévias e testes de consistência antes da implantação dos módulos.	Responsável	
		Departamento de TI	
Ação de Contingência	Realizar correção dos dados inconsistentes, restaurar informações a partir de backups e adotar medidas técnicas para regularização da base de dados.	Responsável	
		Departamento de TI	

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

3.1. Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Aiso Paulo Nunes Martins
Chefe da Departamento de Tecnologia da Informação
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 205

Helder Oliveira de Andrade
Assessor Analista IV
Membro da Equipe de planejamento
Matrícula nº 206



Documento assinado eletronicamente por **HELDER OLIVEIRA DE ANDRADE - Matr. 000206**, **Assessor(a) Analista IV**, em 06/04/2026, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **AISO PAULO NUNES MARTINS - Matr. 000205**, **Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação**, em 06/04/2026, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1624397** e o código CRC **2595AFA1**.