



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

ANÁLISE DE RISCO

Objeto: Locação de software para desmaterialização de documentos físicos com sistema integrado para processo legislativo e administrativo eletrônico e digital em plataforma web, serviços de manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa para atender as necessidades de controle das funções da Câmara Municipal de Londrina.

Com o objetivo de planejar a realização de contratação de locação de sistema legislativo e administrativo, segue análise de risco da execução contratual:

Fase da análise: planejamento da contratação:

Evento	Risco/Efeito	Medida adotada
Elaboração de Termo de Referência inadequado	Não aquisição, ou aquisição de produto/serviço inadequado	
Planejamento deficiente		
Dimensionamento insuficiente do quantitativo previsto no Termo de Referência		Revisão do Termo de Referência
Especificação das funcionalidades aquém ou além da necessidade da CML		
Ausência de interessados	Atraso na contratação	Revisão do Termo de Referência
Estimativa de preços inadequada	Composição de preço máximo inadequada	Será adotado rigor na composição dos preços
Impugnações e recursos	Atraso na contratação	Medidas de contingência exigidas pelas eventuais ocorrências
Indisponibilidade financeira	Não contratação do serviço	Reprogramação de planejamento financeiro

Fase da análise: Processo licitatório:

Evento	Risco/Efeito	Medida adotada
Morosidade na execução do processo licitatório	Atraso na contratação	Departamento de Suprimentos e Patrimônio (DSP) seguirá conforme o cronograma e serão tomadas as medidas de contingência exigidas pelas





CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Evento	Risco/Efeito	Medida adotada
		eventuais ocorrências
Ausência de interessados na licitação	Llicitação deserta Atraso na contratação	DSP seguirá conforme o cronograma e serão tomadas as medidas de contingência exigidas pelas eventuais ocorrências
Suspensão do processo licitatório em face de impugnações	Atraso na contratação	Responsáveis pela licitação analisarão e em conjunto com o DSP e o Departamento Jurídico tomarão as medidas exigidas pelas eventuais ocorrências
Redução de Orçamento	Não contratação do objeto	Adequação do orçamento

Fase da análise: Implantação e Migração dos dados

Evento	Risco/Efeito	Medida adotada
Atraso na definição do cronograma de implantação	Atraso na implantação do sistema na Câmara Municipal de Londrina	Advertência à empresa contratada, e em caso de extrapolar os prazos previstos no Termo de Referência, a Comissão de Implantação deverá realizar a abertura do processo de penalidade.
Atraso na implantação	Indisponibilidade dos serviços contratados	Processo de aplicação de penalidade
Atraso na migração	Indisponibilidade dos serviços contratados	Processo de aplicação de penalidade pela Comissão de Implantação
Migração de dados incompleta	Indisponibilidade dos serviços contratados	Notificar a empresa, e possível abertura de processo de aplicação de penalidade pela Comissão de Implantação
Funcionalidades em desacordo com o especificado	Setores afetados pela falta da funcionalidade em desacordo poderão ter seus trabalhos prejudicados.	Notificar a empresa, e possível abertura de processo de aplicação de penalidade pela Comissão de Implantação
Inobservância de procedimentos formais no contrato	Possibilidade de falha na execução do contrato	Comissão de implantação deverá exigir o cumprimento das disposições contratuais





CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Evento	Risco/Efeito	Medida adotada
Atraso nos treinamentos contratados	Atraso no recebimento do objeto e dificuldade na adaptação ao novo sistema	Notificar a empresa, e possível abertura de processo de aplicação de penalidade pela Comissão de Implantação
Dificuldade de comunicação com a contratada	Falhas na execução da implantação e possibilidade da ocorrência de atrasos na implantação e migração do sistema	A Comissão de Implantação deverá notificar a empresa para a disponibilização de canal de comunicação eficaz
Incapacidade de execução do contrato	Rescisão contratual	Processo de aplicação de penalidade
Rescisão contratual	Indisponibilidade dos serviços contratados	Verificar possibilidade de contratação do próximo classificado, ou abertura de novo processo de contratação

Fase da análise: execução contratual:

Evento	Risco/Efeito	Medida adotada
Atraso no envio da Nota Fiscal/Fatura	Atraso no pagamento	Fiscais administrativos deverão solicitar envio dos documentos
Não conformidade da Nota fiscal apresentada pelo fornecedor em comparação à Nota de Empenho	Cobrança errada em relação ao objeto contratado	Não realização de ateste da NF apresentada, apontamento das divergências e não liquidação do empenho
Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	Problemas na execução do contrato	Previsão de condutas passíveis de aplicação de penalidade/Processo de aplicação de penalidades
Atraso no atendimento de chamados	Demora na manutenção dos problemas relatados	Fiscais Administrativos devem comunicar a Gestão de Contratos para possível abertura de processo de penalidade
Atraso na implantação de adequações e customizações	Indisponibilidade das funções/adequações contratadas	Comissão de Implantação deverá comunicar a Gestão de Contratos para abertura de Processo de penalidade
Indisponibilidade do sistema	Indisponibilidade do	Fiscais Administrativos devem





CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Evento	Risco/Efeito	Medida adotada
	sistema e atraso nos trabalhos realizados pela CML	comunicar a Gestão de Contratos para possível abertura de processo de penalidade
Indisponibilidade de parte do sistema	Indisponibilidade da funcionalidade e atraso nos trabalhos realizados pela CML	Gerente/Responsável pelo setor deverá comunicar os fiscais administrativos para que as devidas ações sejam tomadas
Erros na execução de funcionalidades	Atraso nos trabalhos realizados pela CML	Gerente/Responsável pelo setor deverá comunicar os fiscais administrativos para que as devidas ações sejam tomadas
Falhas de segurança	Comprometimento das informações armazenadas no sistema	Comissão de Implantação deverá analisar, notificar a empresa e verificar a possibilidade de abertura de processo de penalidade
Inconsistência na entrada de dados	Perda de dados e armazenamento de informações erradas	Gerente/Responsável pelo setor deverá comunicar os fiscais administrativos para que as devidas ações sejam tomadas
Vazamento de dados	Vazamento de informações, possibilidade de sanções por parte da ANPD, pelo descumprimento da LGPD	Gerente/Responsável pelo setor deverá comunicar os fiscais administrativos para que as devidas ações sejam tomadas
Não Renovação contratual	Indisponibilidade do sistema	Abertura de novo processo de contratação
Fechamento da empresa Contratada	Indisponibilidade do sistema	Abertura de novo processo de contratação

Londrina, datado e assinado eletronicamente.

Alex Gustavo da Silva
Departamento de Redação Oficial
Comissão de Planejamento da Contratação (Portaria nº 140/2024)

Mitio Yoshida
Departamento de Informática
Comissão de Planejamento da Contratação (Portaria nº 140/2024)

Leandro Silva da Rosa
Diretor-Geral

