|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seq** | **Evento de Risco** | **Dano** | **Impacto** | **Probabilidade** | **Ação Preventiva** | **Responsável Preventiva** | **Ação de Contingência** | **Responsável Contingência** |
| 1 | Falha na entrega das funcionalidades conforme especificado no Termo de Referência | Sistema ineficaz, causando baixa adesão dos usuários e não atendimento dos objetivos educacionais | alto | média | Realização de reuniões mensais de acompanhamento com a empresa contratada para revisão do progresso e conformidade com o Termo de Referência | Coordenação de Tecnologia da Informação da Secretaria de Educação | Aplicação de penalidades contratuais e revisão do projeto com realocação de recursos ou substituição da empresa contratada | Diretor de Contratos da Secretaria de Educação |
| 2 | Vazamento de dados pessoais dos alunos e professores | Exposição de dados sensíveis, risco de danos morais e sanções legais sob a LGPD | alto | média | Implementação de medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação multifatorial | Departamento de Segurança da Informação | Notificação imediata às autoridades e aos afetados, além de revisão e fortalecimento das políticas de segurança | Gerente de Segurança da Informação |
| 3 | Atrasos significativos no cronograma de entrega do sistema | Retardo na implementação de políticas educacionais e possível aumento de custos | médio | média | Definição clara de marcos de projeto e penalidades para atrasos no contrato | Diretor de Contratos da Secretaria de Educação | Revisão do cronograma e negociação para aceleração de fases subsequentes do projeto | Coordenador de Projetos da Secretaria de Educação |
| 4 | Incompatibilidade tecnológica do sistema com infraestrutura existente nas escolas | Necessidade de investimentos adicionais para atualização de hardware ou software nas escolas | médio | baixa | Realização de auditoria de infraestrutura tecnológica nas escolas antes da finalização do Termo de Referência | Departamento de Infraestrutura Tecnológica | Ajuste no orçamento para cobrir necessidades de atualização tecnológica | Diretor Financeiro da Secretaria de Educação |
| 5 | Insuficiência de treinamento para os usuários finais na operação do sistema | Uso ineficiente do sistema, reduzindo os benefícios esperados e aumentando as resistências à mudança | médio | média | Elaboração e implementação de um programa de capacitação abrangente como parte integrante do projeto | Departamento de Capacitação e Desenvolvimento | Realização de cursos adicionais e suporte técnico intensivo no período de adaptação ao sistema | Gerente de Suporte Técnico |

**Assinatura:**

Carlos Martins

Prefeito Municipal

03 de maio de 2025