

## MAPA DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DO SISTEMA GSN

*Estudo Técnico Preliminar – Pregão Eletrônico – Critério de julgamento: menor preço*

| Nº | Risco identificado                                                                               | Probabilidade | Impacto    | Medidas preventivas / mitigadoras                                                                                                                | Medidas de contingência                                                                                                             | Responsável                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Contratação de solução que não atenda integralmente aos requisitos funcionais e técnicos do DAEB | Média         | Alto       | Definição objetiva dos requisitos no TR; realização de POC; avaliação por Comissão Técnica; critérios objetivos de aprovação                     | Reprovação da solução na POC e adoção das providências previstas no instrumento convocatório                                        | Comissão de Licitação / Comissão Técnica           |
| 2  | Participação insuficiente de empresas ou baixa competitividade do certame                        | Média         | Alto       | Especificações tecnicamente justificadas; requisitos compatíveis com o objeto; procedimento competitivo; adequada divulgação do certame          | Avaliação das causas de eventual fracasso/deserção e revisão da estratégia de contratação, quando cabível                           | Comissão de Licitação / Administração              |
| 3  | Falhas, perdas, inconsistências ou incompletude durante a migração dos dados                     | Média         | Muito Alto | Plano de migração; backup prévio; testes em ambiente controlado; parâmetros de conferência; validação conjunta; registros das etapas             | Acionamento do plano de contingência e rollback; restauração das bases; correção das inconsistências antes da homologação           | CONTRATADA / Comissão Técnica                      |
| 4  | Interrupção das atividades essenciais durante a implantação ou migração                          | Média         | Muito Alto | Planejamento da transição; cronograma; ambiente de testes; implantação controlada; plano de contingência; definição de RTO e RPO                 | Reversão para ambiente anterior ou procedimento de contingência até o restabelecimento da operação                                  | CONTRATADA / Comissão Técnica                      |
| 5  | Indisponibilidade da solução durante a execução contratual                                       | Média         | Muito Alto | Infraestrutura em nuvem adequadamente dimensionada; monitoramento contínuo; backups; observância dos níveis mínimos de disponibilidade do TR     | Acionamento dos procedimentos de recuperação; atendimento emergencial; aplicação do IMR e demais consequências contratuais cabíveis | CONTRATADA / Gestor e Fiscal do Contrato           |
| 6  | Desempenho insuficiente da solução diante do volume de usuários e operações                      | Baixa/Média   | Alto       | Dimensionamento adequado da infraestrutura; testes de desempenho; monitoramento de CPU, memória, armazenamento e rede                            | Redimensionamento dos recursos tecnológicos e adoção das medidas corretivas necessárias                                             | CONTRATADA                                         |
| 7  | Falha de integração entre o GSN e os demais sistemas utilizados pelo DAEB                        | Média         | Alto       | Levantamento das integrações; APIs, arquivos estruturados, ETL, acesso a banco de dados e outros mecanismos previstos no TR; testes              | Correção das interfaces e adoção temporária de mecanismos alternativos de integração, quando tecnicamente possível                  | CONTRATADA / Comissão Técnica                      |
| 8  | Incidente de segurança da informação ou violação de dados pessoais                               | Média         | Muito Alto | Controle de acesso; autenticação; criptografia; logs; backups; atualizações de segurança; monitoramento; observância da LGPD                     | Procedimento de resposta a incidentes; contenção; correção; recuperação das informações e comunicações cabíveis                     | CONTRATADA / CONTRATANTE, conforme atribuições     |
| 9  | Dependência tecnológica excessiva da CONTRATADA                                                  | Média         | Alto       | Software livre; acesso ao código-fonte e repositório; acesso integral aos dados; documentação técnica; formatos abertos; portabilidade           | Extração integral dos dados e execução do plano de transição para outro fornecedor ou ambiente tecnológico                          | CONTRATADA / Gestor do Contrato                    |
| 10 | Customizações incompatíveis com futuras atualizações da solução                                  | Média         | Alto       | Documentação das customizações; testes prévios; homologação; preservação da arquitetura e compatibilidade com futuras versões                    | Correção ou reimplementação das funcionalidades pela CONTRATADA, preservando as funcionalidades homologadas                         | CONTRATADA / Comissão Técnica                      |
| 11 | Atraso na implantação e entrada em produção                                                      | Média         | Alto       | Plano de implantação com cronograma, responsáveis, milestones e critérios de aceite; acompanhamento sistemático                                  | Identificação das causas; plano de recuperação do cronograma; medidas contratuais quando o atraso for imputável à CONTRATADA        | CONTRATADA / Comissão Técnica / Gestor do Contrato |
| 12 | Falta de capacitação ou dificuldade de adaptação dos usuários                                    | Média         | Médio/Alto | Plano de treinamento; participação dos usuários-chave; materiais didáticos; treinamento por perfis; suporte pós-implantação                      | Treinamentos complementares, reforço do suporte e revisão dos procedimentos internos                                                | CONTRATADA / CONTRATANTE                           |
| 13 | Inadequada fiscalização da execução contratual                                                   | Média         | Alto       | Designação formal de gestor, fiscais e Comissão Técnica; utilização do IMR; relatórios gerenciais; acompanhamento de chamados, SLA e indicadores | Reorganização dos procedimentos de fiscalização, reforço da equipe e planos de ação corretivos                                      | CONTRATANTE                                        |
| 14 | Não atendimento aos níveis de serviço e prazos de suporte                                        | Média         | Alto       | Definição objetiva de criticidades, tempos de atendimento e solução; sistema eletrônico de chamados; acompanhamento dos indicadores              | Aplicação do IMR, descontos e demais consequências contratuais; exigência de plano de correção                                      | CONTRATADA / Fiscal do Contrato                    |
| 15 | Alterações legais, tributárias ou regulatórias não implementadas tempestivamente                 | Média         | Alto       | Obrigações de manutenção adaptativa e atualização legal da solução; acompanhamento das alterações normativas                                     | Priorização da atualização necessária e medidas contratuais em caso de descumprimento imputável à                                   | CONTRATADA / Gestor do Contrato                    |
| 16 | Divergência entre os dados migrados e os dados da base de origem                                 | Média         | Muito Alto | Definição prévia de relatórios, indicadores, totalizadores e parâmetros de conferência; validação conjunta; testes de migração                   | Não homologação da etapa; correção das inconsistências e repetição dos testes antes da entrada em produção                          | CONTRATADA / Comissão Técnica                      |
| 17 | Perda de conhecimento técnico ou continuidade operacional ao término do contrato                 | Baixa/Média   | Alto       | Documentação técnica atualizada; capacitação; acesso ao repositório; titularidade e portabilidade dos dados; planejamento da transição           | Execução do plano de transição; disponibilização integral dos dados e suporte à migração para novo ambiente ou fornecedor           | CONTRATADA / CONTRATANTE                           |
| 18 | Falha no dimensionamento ou acompanhamento dos serviços técnicos especializados                  | Média         | Médio/Alto | Controle das demandas; autorização prévia dos serviços; registro e acompanhamento das horas utilizadas; definição objetiva dos serviços          | Revisão da priorização das demandas e reforço dos controles de utilização e medição                                                 | Gestor / Fiscal do Contrato                        |
| 19 | Inconsistências em funcionalidades críticas, inclusive relacionadas à Dívida Ativa               | Média         | Muito Alto | Validação na POC; testes funcionais; participação dos usuários-chave; homologação das funcionalidades antes da produção                          | Não homologação da funcionalidade; abertura de chamado crítico; correção e repetição dos testes antes do aceite                     | CONTRATADA / Comissão Técnica                      |
| 20 | Encerramento contratual sem adequada disponibilização dos dados ou apoio à transição             | Baixa         | Muito Alto | Previsão contratual de titularidade, acesso, extração, formatos abertos, prazo de entrega dos dados e apoio à transição                          | Exigência da entrega integral das bases e documentação; adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis                   | CONTRATADA / Gestor do Contrato                    |