

MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DO SISTEMA GSAN

ETP – Pregão Eletrônico – Critério de julgamento: menor preço

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Prevenção / Mitigação	Contingência	Responsável
1	Solução não atender integralmente aos requisitos funcionais e técnicos	Média	Alto	Alto	Requisitos objetivos no TR; POC; avaliação por Comissão Técnica	Reprovar na POC e adotar as providências do edital	Comissão de Licitação / Comissão Técnica
2	Baixa competitividade ou participação insuficiente no certame	Média	Alto	Alto	Requisitos proporcionais; ampla divulgação; procedimento competitivo	Avaliar causas de fracasso/deserção e revisar a estratégia, se cabível	Comissão de Licitação / Administração
3	Falhas, perdas ou inconsistências na migração dos dados	Média	Muito Alto	Crítico	Plano de migração; backup; testes; validação conjunta	Rollback; restauração; correção antes da homologação	CONTRATADA / Comissão Técnica
4	Interrupção das atividades essenciais durante implantação ou migração	Média	Muito Alto	Crítico	Transição planejada; testes; contingência; RTO e RPO	Reversão ao ambiente anterior ou contingência até restabelecimento	CONTRATADA / Comissão Técnica
5	Indisponibilidade da solução durante a execução	Média	Muito Alto	Crítico	Nuvem dimensionada; monitoramento; backup; SLA do TR	Recuperação emergencial; IMR e consequências contratuais	CONTRATADA / Gestor e Fiscal
6	Desempenho insuficiente diante do volume de usuários e operações	Baixa/Média	Alto	Alto	Dimensionamento; testes de desempenho; monitoramento	Redimensionar recursos e corrigir gargalos	CONTRATADA
7	Falha de integração entre GSAN e demais sistemas do DAEB	Média	Alto	Alto	Mapeamento de integrações; APIs/ETL/arquivos; testes	Corrigir interfaces e adotar solução temporária, se possível	CONTRATADA / Comissão Técnica
8	Incidente de segurança da informação ou violação de dados pessoais	Média	Muito Alto	Crítico	Acessos; autenticação; criptografia; logs; backups; LGPD	Resposta a incidentes; contenção; recuperação e comunicações cabíveis	CONTRATADA / CONTRATANTE
9	Dependência tecnológica excessiva da CONTRATADA	Média	Alto	Alto	Software livre; código-fonte; dados; documentação; portabilidade	Extraír dados e executar transição para outro fornecedor/ambiente	CONTRATADA / Gestor
10	Customizações incompatíveis com futuras atualizações	Média	Alto	Alto	Documentação; testes; homologação; compatibilidade arquitetural	Corrigir ou reimplementar preservando funcionalidades homologadas	CONTRATADA / Comissão Técnica
11	Atraso na implantação e entrada em produção	Média	Alto	Alto	Cronograma; marcos; responsáveis; critérios de aceite	Plano de recuperação e medidas contratuais cabíveis	CONTRATADA / Comissão Técnica / Gestor
12	Capacitação insuficiente ou dificuldade de adaptação dos usuários	Média	Médio/Alto	Moderado	Plano de treinamento; usuários-chave; suporte pós-implantação	Treinamento complementar e reforço de suporte	CONTRATADA / CONTRATANTE
13	Fiscalização inadequada da execução contratual	Média	Alto	Alto	Gestor/fiscais/Comissão Técnica; IMR; SLA; relatórios	Reorganizar fiscalização e implantar plano de ação	CONTRATANTE
14	Não atendimento aos níveis de serviço e prazos de suporte	Média	Alto	Alto	Criticidades e prazos objetivos; sistema de chamados; indicadores	Aplicar IMR/descontos e exigir plano corretivo	CONTRATADA / Fiscal
15	Alterações legais, tributárias ou regulatórias não implementadas tempestivamente	Média	Alto	Alto	Manutenção adaptativa; acompanhamento normativo	Priorizar atualização e aplicar medidas contratuais, se cabíveis	CONTRATADA / Gestor
16	Divergência entre dados migrados e base de origem	Média	Muito Alto	Crítico	Totalizadores; parâmetros de conferência; validação; testes	Não homologar; corrigir e repetir testes	CONTRATADA / Comissão Técnica
17	Perda de conhecimento técnico ou continuidade ao término do contrato	Baixa/Média	Alto	Alto	Documentação; capacitação; repositório; portabilidade; transição	Executar plano de transição e disponibilizar dados/documentação	CONTRATADA / CONTRATANTE
18	Dimensionamento ou controle inadequado dos serviços técnicos especializados	Média	Médio/Alto	Moderado	Autorização prévia; controle de horas; definição das demandas	Repriorizar demandas e reforçar controles de medição	Gestor / Fiscal
19	Inconsistências em funcionalidades críticas, inclusive Dívida Ativa	Média	Muito Alto	Crítico	POC; testes funcionais; usuários-chave; homologação	Não homologar; chamado crítico; corrigir e repetir testes	CONTRATADA / Comissão Técnica
20	Encerramento sem adequada disponibilização dos dados ou apoio à transição	Baixa	Muito Alto	Alto	Titularidade; acesso; extração; formatos abertos; plano de transição	Exigir entrega integral e adotar medidas contratuais cabíveis	CONTRATADA / Gestor