



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER
MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCO

OBJETO: Plataforma Wellhub

PROCESSO: 0018.000240/2025-81

IDENTIFICAÇÃO DE RISCO			NÍVEL DE RISCO			PRIORIZAÇÃO	RESPOSTA (M, A, T ou E)	AÇÕES SUGERIDAS	PLANO DE AÇÃO		
Risco	Causa do Risco	Consequência(s)	P	I	(P)x(I)				Quem?	Quando?	Como?
(X) ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP ETAPA: (X) ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - TR () GESTÃO DO CONTRATO											
Não Conformidade Legal e Regulatória	Falta de adaptação às leis e regulamentações aplicáveis ao setor público, como a Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) , LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), e outros requisitos relacionados à contratação de serviços e à gestão de dados sensíveis.	A não conformidade pode resultar em processos administrativos, multas, e até a anulação do contrato.	3	3	9	Média	M	Prever o cumprimento das disposições legais e contratuais. Prever as sanções aplicáveis na falta de cumprimento das cláusulas contratuais. Submeter à análise jurídica detalhada a fim de aplicar compliance e auditoria legal. Estabelecer cláusulas contratuais de	Demandante DIMAP	Imediato	Termo de Referência e Contrato

								conformidade e proteção de dados. Exigência de adequação à LGPD			
Vazamento de Dados Sensíveis	A plataforma não adotar medidas adequadas de segurança da informação, como criptografia, autenticação forte, e outros controles necessários para proteger dados sensíveis (dados de saúde e dados pessoais)	Vazamentos de dados podem resultar em danos significativos, implicações legais (em função da LGPD), e possíveis ações judiciais dos usuários cujos dados foram comprometidos.	1	1	1	Baixa	M	Requisitos de segurança, auditorias de segurança, plano de resposta a incidentes, monitoramento contínuo.	Demandante	Imediato	Gestão e fiscalização do contrato
Falhas na Plataforma	Falta de manutenção, integração inadequada	Falhas na plataforma, como quedas frequentes ou lentidão, pode prejudicar os beneficiários que dependem dos serviços.	3	2	6	Média	M	Garantia de SLA (Acordo de Nível de Serviço), testes exaustivos, suporte técnico contínuo.	Demandante CPD	Imediato	Fiscalização pelo Fiscal do Contrato; Acompanhamento pelo CPD
Custos Inesperados	A plataforma pode ter custos ocultos ou adicionais relacionados a licenciamento, atualizações, suporte técnico ou personalizações que não foram inicialmente	O aumento inesperado de custos pode afetar o orçamento da Jucer e gerar dificuldades financeiras, comprometendo a continuidade do projeto ou levando a uma reavaliação dos	1	1	1	Baixa	M	Contrato claro com detalhamento de custos, controle contínuo dos custos.	Demandante PGE	Imediato	Formalização do Contrato pela PGE; Acompanhamento do contrato pelo gestor devidamente nomeado pela Jucer.

	previstos no contrato.	recursos disponíveis.									
Qualidade Insuficiente dos Convênios e Prestadores de Serviço	Falta de verificação ou monitoramento da qualidade dos prestadores de serviços conveniados (academias, nutricionistas, psicólogos, etc.). Além disso, a plataforma pode não ter mecanismos eficazes para garantir que esses serviços cumpram os padrões exigidos.	A insatisfação dos beneficiários com a qualidade dos serviços pode gerar reclamações, descrédibilidade e até desistência dos convênios por parte dos prestadores.	3	3	9	Média	M	Avaliação rigorosa dos prestadores de serviços, monitoramento da qualidade, coleta de feedback dos beneficiários.	Demandante	Imediato	Acompanhamento do contrato pelo gestor devidamente nomeado pela Jucer.
Dependência de Fornecedor Único	A contratação de uma plataforma de um único fornecedor sem alternativas viáveis ou planos de contingência em caso de falha ou descontinuação do serviço.	A dependência de um fornecedor único pode resultar em um bloqueio de opções, especialmente se o fornecedor falhar ou não oferecer suporte adequado. Isso pode levar a uma interrupção no serviço, aumento de custos para migração ou até a dificuldade em buscar uma	3	3	9	Média	M	Cláusulas de rescisão e migração, diversificação de fornecedores.	Demandante PGE	Imediato	Formalização do Contrato pela PGE; Acompanhamento do contrato pelo gestor devidamente nomeado pela Jucer.

		alternativa viável.									
Falta de Treinamento e Suporte para os Usuários	A plataforma pode não fornecer treinamento adequado aos servidores, ou pode não oferecer suporte técnico eficiente.	A falta de capacitação pode resultar em erros no uso da plataforma, comprometendo a eficácia do serviço e a experiência dos usuários. A falta de suporte técnico pode levar a dificuldades na resolução de problemas ou a um atraso no atendimento.	2	1	2	Baixa	M	Treinamento contínuo, suporte técnico eficaz, materiais educativos.	Demandante CPD	Imediato	Fiscalização pelo Fiscal do Contrato; Acompanhamento pelo CPD

Para elaboração do Mapa acima foram consideradas a Matriz de Risco e a Escala abaixo:

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO (I)	Muito Alto 5	5 (RM)	10 (RM)	15 (RA)	20 (RE)	25 (RE)
	Alto 4	4 (RB)	8 (RM)	12 (RA)	16 (RA)	20 (RE)
	Médio 3	3 (RB)	6 (RM)	9 (RM)	12 (RA)	15 (RA)
	Baixo 2	2 (RB)	4 (RB)	6 (RM)	8 (RM)	10 (RM)
	Muito Baixo 1	1 (RB)	2 (RB)	3 (RB)	4 (RB)	5 (RM)
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
PROBABILIDADE (P)						

ESCALA PARA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE RISCO			
RB (Risco Baixo)	RM (Risco Médio)	RA (Risco Alto)	RE (Risco Extremo)

1 - 4	5 - 10	12 - 16	20 - 25
Legenda para a coluna "RESPOSTA"			
M	A	T	E
Mitigar	Aceitar	Transferir	Evitar

Porto Velho, 07 de abril de 2025.

FABIANO SOUZA
Assessor

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
Secretário-Geral

"Seja ético por excelência. Seja fiscal de sua consciência."



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Souza, Assessor(a)**, em 08/04/2025, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roger Francis Cardoso Ribeiro, Secretário-Geral**, em 08/04/2025, às 19:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059021296** e o código CRC **18A90540**.