

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	HIRAN SILVEIRA MARTINS	23/04/2026 10:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
A presente Matriz de Risco tem como objeto a identificação, análise e tratamento dos riscos relacionados à contratação e execução da solução de suíte		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/04/2026 11:11	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	HIRAN SILVEIRA MARTINS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na migração de dados	Ausência de planejamento técnico ou backup incompleto	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	perda de documentos institucionais/paralisação de atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de plano de migração detalhado; Realização de backup completo antes da migração; Execução de projeto piloto com usuários-chave; Validação da integridade dos dados após migração					
Ações de Contingência						
C-01	Restauração imediata dos backups; Retorno temporário ao ambiente anterior (rollback); Acionamento de suporte técnico especializado					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Vazamento ou acesso indevido de dados (LGPD)	Configuração inadequada de permissões ou falhas na gestão de acessos administrativos com base na Lei Geral de Proteção de Dados, danos à imagem institucional e comprometimento de dados sensíveis.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Vazamento de dados pessoais e institucionais; Sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados; Dano à imagem institucional; Responsabilização do órgão em auditorias					
Ações Preventivas						
P-01	Controle de acesso por perfis; MFA (autenticação multifator); Auditoria de logs de acesso; Treinamento em segurança da informação					
Ações de Contingência						
C-01	Bloqueio de acessos indevidos; Investigação interna do incidente; Notificação à ANPD					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Resistência dos usuários à mudança	Mudança de sistema e cultura organizacional	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução temporária de produtividade; Erros operacionais no uso das ferramentas; Atraso na adaptação dos processos					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamentos práticos; Materiais de apoio; Comunicação interna clara					
Ações de Contingência						
C-01	Suporte intensivo inicial; Reforço de capacitação; Atendimento individualizado					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Problemas contratuais /licenciamento	Erro na contratação ou especificação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Irregularidade em auditorias; Possível nulidade contratual; Sanções administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Uso do Catálogo SGD/MGI; Revisão jurídica do processo; Conferência do vínculo ao CNPJ			Responsável: HIRAN SILVEIRA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste contratual; Regularização com fornecedor; Apuração de responsabilidades			Responsável: HIRAN SILVEIRA MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aumento de custos na renovação	Reajuste de mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto no orçamento anual; Redução da previsibilidade financeira; Possível necessidade de suplementação orçamentária					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento orçamentário; Pesquisa de preços; Previsão contratual de reajuste			Responsáveis: HIRAN SILVEIRA MARTINS, MICHELA ENNES FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Renegociação com fornecedor; Ajuste orçamentário; Avaliação de alternativas			Responsáveis: MICHELA ENNES FERNANDES, HIRAN SILVEIRA MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha no suporte técnico	Baixa qualidade do atendimento do fornecedor	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na resolução de problemas; Interrupção temporária de serviços; Redução de produtividade					
Ações Preventivas						
P-01	SLA contratual definido; Contratação de fornecedor autorizado; Monitoramento do suporte			Responsável: DAVID GOMES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Escalonamento de chamados; Aplicação de penalidades; Suporte alternativo			Responsável: DAVID GOMES DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incompatibilidade com sistemas internos	Integração limitada com sistemas legados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho operacional; Falhas de integração de dados; Redução de eficiência					
Ações Preventivas						
P-01	Testes de compatibilidade; Validação técnica prévia; Planejamento de integração			Responsável: DAVID GOMES DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes técnicos; Soluções alternativas temporárias; Suporte do fornecedor			Responsável: DAVID GOMES DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HIRAN SILVEIRA MARTINS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 11:11:38.