MATRIZ DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de 20 (vinte) dispositivos físicos de registro eletrônico de ponto (REP), com identificação por biometria digital e reconhecimento facial, sem impressão de comprovantes em papel, integrados a sistema informatizado de gestão de frequência em plataforma web e nuvem, com emissão e disponibilização de comprovantes eletrônicos, instalação, configuração, treinamento, manutenção e suporte técnico, em conformidade com a Portaria MTP nº 671/2021, no que for aplicável, e demais normas vigentes, para atender às unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barra dos Coqueiros/SE

Fase	Evento de risco	Causas	Consequências	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de risco (P × I)	Resposta ao evento de risco	Responsável
Planejamento	Especificação técnica inadequada	Requisitos insuficientes ou incompatíveis	Solução inadequada à demanda	3	5	15	Detalhar requisitos no TR e analisar compatibilidade	Setor Requisitante / Planejamento
Planejamento	Quantitativos inadequados	Dimensionamento insuficiente dos equipamentos/usuários	Insuficiência ou excesso de contratação	2	4	8	Validar unidades, 20 equipamentos e capacidade de 1.500 usuários	Setor Requisitante
Planejamento	Estimativa inadequada de preços	Referências de mercado insuficientes ou incompatíveis	Sobrepreço ou licitação fracassada	3	4	12	Pesquisar contratações equivalentes e validar preços	Compras / Pesquisa de Preços
Planejamento	Incompatibilidade normativa	Modalidade REP inadequada à comprovação eletrônica	Questionamentos ou impossibilidade de uso	3	5	15	Exigir conformidade com Portaria MTP 671/2021 conforme modalidade	Planejamento / Setor Técnico

Licitação	Restrição indevida à competitividade	Exigências desproporcionais	Impugnações e atrasos	3	4	12	Justificar requisitos e evitar direcionamento	Licitações
Licitação	Aprovação de solução incompatível	Prova de Conceito insuficiente	Contratação de solução não conforme	3	5	15	PoC com checklist objetivo e ata	Comissão de Avaliação / RH
Implantação	Atraso na implantação	Falhas logísticas ou falta de equipe	Atraso no início do controle de frequência	3	4	12	Cronograma e fiscalização do prazo de 20 dias	Contratada / Fiscal
Implantação	Infraestrutura inadequada	Falta de energia, rede ou local apropriado	Equipamentos sem operação	3	4	12	Vistoria prévia e adequações necessárias	Contratante / TI
Implantação	Falhas de integração	Incompatibilidade tecnológica	Marcações não transmitidas corretamente	3	5	15	Testes de integração e responsabilização da contratada	Contratada
Implantação	Treinamento insuficiente	Capacitação incompleta	Erros de operação	3	3	9	Treinamento e material de orientação	Contratada / RH

Execução	Falhas biométricas ou faciais	Defeitos dos sensores/câmeras	Impossibilidade de registrar ponto	3	4	12	Manutenção e substituição de dispositivos	Contratada
Execução	Indisponibilidade do sistema web	Falha de infraestrutura de nuvem	Gestão de frequência interrompida	3	5	15	Monitoramento, backups e recuperação	Contratada
Execução	Falhas de conectividade	Quedas de internet	Atraso no envio de marcações	4	3	12	Registro offline e sincronização posterior	Contratada / TI
Execução	Perda ou alteração de registros	Erros de sincronização ou armazenamento	Inconsistência e perda de confiabilidade	3	5	15	Logs, backups e preservação de registros originais	Contratada
Execução	Falha nos comprovantes eletrônicos	Erros no sistema ou incompatibilidade legal	Trabalhador sem acesso ao comprovante	3	4	12	Testes de emissão e correção de falhas	Contratada
Execução	Vazamento de dados pessoais/biométricos	Controles de segurança insuficientes	Violação da LGPD e danos aos titulares	3	5	15	Controle de acesso, auditoria e proteção de dados	Contratada / Contratante

Execução	Apuração incorreta de jornadas	Parametrização inadequada	Erros em faltas, atrasos e banco de horas	3	4	12	Validar regras e conferir relatórios	Contratada / RH
Execução	Suporte técnico insuficiente	Atendimento demorado	Falhas prolongadas	3	4	12	Prazos de atendimento e acompanhamento de chamados	Contratada / Fiscal
Execução	Manutenção ou substituição deficiente	Falta de peças ou atendimento	Interrupção prolongada dos registros	3	4	12	Manutenção e substituição contratual	Contratada
Fiscalização	Fiscalização insuficiente	Ausência de acompanhamento	Descumprimento e pagamento indevido	3	4	12	Designar fiscal e registrar ocorrências	Gestor / Fiscal
Encerramento	Perda de acesso ao histórico	Ausência de exportação de dados	Dificuldade de migração e perda de histórico	3	5	15	Exportação integral e plano de transição	Contratada / Contratante
Encerramento	Descontinuidade do serviço	Planejamento tardio de nova contratação	Interrupção do controle de frequência	3	5	15	Monitorar vigência e iniciar processo tempestivamente	Gestor / Administração

1 - Descrição do objeto previsto para contratação.

2 - O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

3 - Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4 - Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5 - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
DESCRITOR	**DESCRIÇÃO**	**NÍVEL**
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	**1**
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	**2**
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	**3**
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	**4**
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	**5**

ESCALA DE IMPACTO		
DESCRITOR	**DESCRIÇÃO**	**NÍVEL**
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	**1**
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	**2**
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	**3**
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	**4**
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	**5**

Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o NÍVEL DO RISCO, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	**Baixo**
3 - 6	**Médio**
8 - 12	**Elevado**
15 - 25	**Extremo**

Tratar o risco consiste em propor ações para **prevenir/evitar**, **transferir**, **mitigar** ou **aceitar o risco**. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Barra dos Coqueiros/SE, 20 de outubro de 2026

Felipe Santos Rodrigues

Felipe Santos Rodrigues
Gerente de Administração e Finanças