

Matriz de Gerenciamento de Riscos 50/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2025	VIVALDO LUIZ CONTI	12/11/2025 08:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços para Monitoramento Digital com IA		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	. Atraso na entrega dos serviços	Possibilidade de não cumprimento dos prazos para disponibilização da plataforma e relatórios.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Compromete cronograma do projeto, prejudica análises e relatórios estratégicos para órgãos governamentais.					
2	Interrupção do monitoramento em tempo real, perda de dados e redução da confiabilidade das análises.					
Ações Preventivas						
P-01	• Definir cronograma detalhado com marcos e prazos no contrato. • Estabelecer penalidades por atraso. • Monitoramento semanal do progresso. Responsável: VIVALDO LUIZ CONTI					
Ações de Contingência						
C-01	• Acionar cláusulas de penalidade. • Replanejar entregas críticas .• Avaliar possibilidade de reforço de equipe pelo fornecedor. Responsável: VIVALDO LUIZ CONTI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na plataforma digital	Instabilidade ou indisponibilidade da solução tecnológica, prejudicando o monitoramento em tempo real.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do monitoramento em tempo real, perda de dados e redução da confiabilidade das análises.					
Ações Preventivas						
P-01	• Exigir SLA com parâmetros claros de disponibilidade (ex.: 99%).• Testes de carga e estabilidade antes da operação. • Plano de manutenção preventiva. Responsável: VIVALDO LUIZ CONTI					
Ações de Contingência						
C-01	• Acionar suporte técnico imediato. • Ativar redundância ou backup da plataforma. • Comunicação rápida aos usuários internos sobre prazos de restabelecimento. Responsável: VIVALDO LUIZ CONTI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não conformidade com LGPD	Risco de tratamento inadequado de dados pessoais, gerando sanções legais e danos à imagem institucional.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sanções legais, danos à imagem institucional e perda de credibilidade junto ao governo e sociedade.					
Ações Preventivas						
P-01	• Inserir cláusulas contratuais sobre conformidade com LGPD. • Auditorias periódicas de segurança. • Treinamento da equipe sobre proteção de dados. Responsável: VIVALDO LUIZ CONTI					
Ações de Contingência						
C-01	• Suspender imediatamente o processamento irregular.• Notificar autoridades competentes conforme LGPD .• Implementar plano corretivo e reforço de controles. Responsável: VIVALDO LUIZ CONTI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualidade insuficiente das análises	Entregas com baixa precisão ou sem atender aos padrões técnicos esperados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Informações imprecisas podem induzir decisões equivocadas e comprometer a credibilidade da Seade.					
Ações Preventivas						

P-01	• Definir indicadores de qualidade e padrões técnicos no contrato. • Validação contínua das entregas. • Reuniões periódicas para alinhamento metodológico.					Responsável: VIVALDO LUIZ CONTI
Ações de Contingência						
C-01	• Solicitar retrabalho imediato. • Acionar cláusulas de não conformidade. • Reforçar supervisão técnica com equipe interna.					Responsável: VIVALDO LUIZ CONTI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dependência tecnológica fornecedor	do Risco de concentração de conhecimento e tecnologia, dificultando substituição futura.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de substituição futura, risco de interrupção caso haja descontinuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	• Exigir documentação completa e transferência de conhecimento. • Prever cláusulas de propriedade intelectual e acesso aos dados. • Avaliar fornecedores alternativos.					Responsável: VIVALDO LUIZ CONTI
Ações de Contingência						
C-01	• Ativar plano de contingência com outro fornecedor. • Migrar dados para ambiente seguro interno. • Negociar extensão temporária do contrato.					Responsável: VIVALDO LUIZ CONTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dependência tecnológica do fornecedor	Risco de concentração de conhecimento e tecnologia, dificultando substituição futura.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de substituição futura, risco de interrupção caso haja descontinuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	• Exigir documentação completa e transferência de conhecimento. • Prever cláusulas de propriedade intelectual e acesso aos dados. • Avaliar fornecedores alternativos.					
Ações de Contingência						
C-01	• Ativar plano de contingência com outro fornecedor. • Migrar dados para ambiente seguro interno. • Negociar extensão temporária do contrato.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Vazamento ou uso indevido de dados	Exposição de informações estratégicas ou confidenciais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Exposição de informações estratégicas, risco reputacional e possíveis sanções legais.					
Ações Preventivas						
P-01	• Implementar criptografia e controle de acesso. • Auditorias regulares de segurança. • Cláusulas contratuais sobre confidencialidade.					
Ações de Contingência						
C-01	• Bloquear imediatamente acessos suspeitos. • Acionar plano de resposta a incidentes. • Comunicar órgãos competentes e reforçar medidas de segurança.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVALDO LUIZ CONTI
assessor



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 11:39:08.