

MATRIZ DE RISCOS

ID	Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Risco	Prioridade	Estratégia de Mitigação	Responsável	Prazo	Indicador
1	TÉCNICO	Falha na migração de dados das 4 entidades municipais	Média	Muito Alto	15	ALTA	Realizar testes piloto; backup completo dos dados; equipe especializada em migração	Gerente de Projeto / Contratada	Antes da migração definitiva	% de dados migrados com sucesso; Número de inconsistências detectadas
2	TÉCNICO	Incompatibilidade do sistema com infraestrutura existente	Baixa	Alto	8	MÉDIA	Análise técnica prévia; testes de compatibilidade; suporte especializado	Analista de TI / Contratada	Fase de diagnóstico (primeiros 10 dias)	Relatório de compatibilidade; Testes realizados e aprovados
3	TÉCNICO	Indisponibilidade do sistema durante implantação	Média	Muito Alto	15	ALTA	Plano de contingência; implantação em fases; ambiente de teste paralelo	Gerente de Projeto / Contratada	Contínuo durante implantação	Tempo de indisponibilidade; SLA de 99.5% de disponibilidade
4	TÉCNICO	Desempenho inadequado do sistema com volume de dados (3.5 TB)	Média	Alto	12	ALTA	Testes de carga; otimização de banco de dados; infraestrutura robusta	Analista de Performance / Contratada	Fase de testes (mês 1-2)	Tempo de resposta do sistema; Taxa de erro de transações
5	TÉCNICO	Falha na integração entre os 4 entes municipais	Média	Alto	12	ALTA	Testes de integração; documentação clara; suporte técnico especializado	Arquiteto de Sistemas / Contratada	Fase de implantação	Testes de integração aprovados; Fluxo de dados entre entidades
6	FINANCEIRO	Extrapolação do orçamento estimado	Média	Alto	12	ALTA	Orçamento detalhado; controle de escopo; aprovação prévia de customizações	Gestor de Contrato / Prefeitura	Contínuo	Variação orçamentária; Controle de custos mensais
7	FINANCEIRO	Atrasos no pagamento à contratada	Baixa	Médio	6	MÉDIA	Fluxo de aprovação de faturas definido; cronograma de pagamentos	Secretaria de Fazenda	Contínuo	Prazo médio de pagamento; Inadimplência
8	FINANCEIRO	Custos adicionais não previstos (customizações, suporte extra)	Alta	Médio	12	ALTA	Escopo bem definido; processo de aprovação de mudanças; limite de horas	Gerente de Projeto	Contínuo	Número de solicitações de mudança; Custo de customizações extras
9	FINANCEIRO	Insuficiência de recursos para manutenção pós-contrato	Média	Alto	12	ALTA	Planejamento orçamentário de longo prazo; previsão de custos	Secretaria de Fazenda / Trabalho e Inovação	Antes do término do contrato	Orçamento reservado para manutenção; Plano de sustentabilidade

MATRIZ DE RISCOS

10	OPERACIONAL	Resistência dos usuários à adoção do novo sistema	Alta	Médio	12	ALTA	Treinamento abrangente (1.270 usuários); comunicação clara; suporte contínuo	Gerente de Projeto / Contratada	Antes e durante implantação	Taxa de adoção; Pesquisa de satisfação dos usuários
11	OPERACIONAL	Falta de capacitação adequada dos usuários	Média	Alto	12	ALTA	800 horas de capacitação para Prefeitura; material didático; suporte pós-treinamento	Contratada / Gestor de Projeto	Mês 1-3 de implantação	Horas de treinamento realizadas; Taxa de aprovação em testes
12	OPERACIONAL	Indisponibilidade de técnicos residentes (120 para Prefeitura)	Baixa	Alto	8	MÉDIA	Contrato com técnicos fixos; plano de substituição; backup de pessoal	Contratada	Contínuo durante contrato	Disponibilidade de técnicos; Tempo de resposta a chamados
13	OPERACIONAL	Descontinuidade de serviços durante transição contratual	Média	Muito Alto	15	ALTA	Plano de transição detalhado; período de sobreposição; documentação completa	Gerente de Projeto / Contratada Atual e Nova	Últimos 3 meses de contrato	Plano de transição aprovado; Testes de continuidade
14	OPERACIONAL	Atraso na implantação dos módulos (prazo de 180 dias)	Média	Alto	12	ALTA	Cronograma detalhado; marcos de controle; penalidades contratuais	Gerente de Projeto	Contínuo	% de módulos implantados no prazo; Variação de cronograma
15	OPERACIONAL	Perda de dados durante backup ou recuperação	Baixa	Muito Alto	10	ALTA	Backup diário; testes de recuperação; redundância de dados	Contratada / Administrador de BD	Contínuo	Frequência de backups; Testes de recuperação bem-sucedidos
16	LEGAL	Não conformidade com LGPD e proteção de dados	Baixa	Muito Alto	10	ALTA	Cláusulas LGPD no contrato; auditoria de segurança; certificações	Assessoria Jurídica / Contratada	Antes da assinatura	Conformidade LGPD verificada; Certificações de segurança
17	LEGAL	Violação de direitos autorais ou licenças de software	Muito Baixa	Alto	4	MÉDIA	Verificação de licenças; cláusulas de indenização; garantias contratuais	Assessoria Jurídica	Antes da assinatura	Licenças verificadas; Documentação de conformidade
18	LEGAL	Descumprimento das normativas federais (Decretos 10.540 e 11.644)	Baixa	Alto	8	MÉDIA	Requisitos explícitos no TR; auditorias de conformidade; cláusulas penais	Gestor de Contrato / Contratada	Contínuo	Conformidade com Decretos Federais; Relatórios de auditoria

MATRIZ DE RISCOS

19	LEGAL	Disputa contratual ou litígio com fornecedor	Baixa	Alto	8	MÉDIA	Contrato bem redigido; cláusulas claras; mediação prévia	Assessoria Jurídica	Antes da assinatura	Contrato aprovado por Assessoria Jurídica; Cláusulas de resolução
20	LEGAL	Falta de documentação adequada para auditoria	Média	Médio	9	ALTA	Documentação sistemática; registros de todas as atividades; relatórios mensais	Gestor de Contrato / Contratada	Contínuo	Documentação completa; Auditoria aprovada