

1. MAPA DE RISCOS

1.1. Riscos Técnicos e Tecnológicos

Tabela 3 - Riscos técnicos e tecnológicos

Risco	Prob.	Impacto	Nível	Responsável	Estratégia de Tratamento	Reequilíbrio
Falha na migração de dados	M	A	Elevado	Contratada	Plano de migração validado, ambiente de homologação, testes de integridade e aceite formal por etapa	Não
Indisponibilidade do sistema	M	A	Elevado	Contratada	SLA mínimo de 96%, monitoramento contínuo, plano de contingência com RTO/RPO definidos	Não
Perda ou corrupção de dados	B	A	Elevado	Contratada	Backup diário automatizado, armazenamento redundante e testes semestrais de restauração	Não
Ataques cibernéticos externos	M	A	Elevado	Compartilhado	Firewall, criptografia, autenticação forte; comunicação imediata de incidente	Somente se fato imprevisível de grande impacto
Incompatibilidade com sistemas legados	M	M	Moderado	Compartilhado	Levantamento prévio de integrações, testes de API e cronograma técnico conjunto	Avaliável caso a caso

1.2. Riscos Operacionais

Tabela 4 - Riscos operacionais

Risco	Prob.	Impacto	Nível	Responsável	Estratégia de Tratamento	Reequilíbrio
Atraso na implantação	M	A	Elevado	Contratada	Cronograma físico-financeiro,	Não

					marcos de aceite, acompanhamento pela fiscalização	
Atraso no fornecimento de informações pela Administração	M	M	Moderado	Contratante	Designação formal de equipe técnica e pontos focais	Sim, se impactar prazo global
Resistência de usuários	M	M	Moderado	Contratante	Plano de capacitação e gestão de mudança	Não
Rotatividade de equipe técnica da contratada	B	M	Moderado	Contratada	Manutenção de equipe mínima qualificada conforme TR	Não

1.3. Riscos Jurídicos e Regulatórios

Tabela 5 - Riscos jurídico e regulatórios

Risco	Prob.	Impacto	Nível	Responsável	Estratégia de Tratamento	Reequilíbrio
Alteração legislativa com impacto estrutural	M	A	Elevado	Contratante	Formalização por termo aditivo	Sim
Atualizações normativas ordinárias (tributárias, fiscais, e-Social, SIAFIC)	A	M	Elevado	Contratada	Atualização contínua sem ônus adicional	Não
Incidente envolvendo LGPD	B	A	Elevado	Compartilhado	Plano de resposta a incidentes e registro de logs auditáveis	Avaliável conforme culpa

1.4. Riscos Financeiro

Tabela 6 - Riscos financeiros

Risco	Prob.	Impacto	Nível	Responsável	Estratégia de Tratamento	Reequilíbrio
Inadimplemento da Administração	B	A	Elevado	Contratante	Previsão contratual de atualização	Sim

					monetária	
Custos adicionais não previstos por erro da contratada	M	M	Moderado	Contratada	Planejamento prévio e responsabilidade técnica	Não
Evento extraordinário (caso fortuito/força maior)	B	A	Elevado	Compartilhado	Aplicação da teoria da imprevisão	Sim

1.5. Diretrizes de Tratamento

I – Os riscos classificados como **Elevado ou Crítico** serão monitorados trimestralmente pela fiscalização contratual.

II – A ocorrência de evento que altere substancialmente o equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formalmente comunicada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

III – A solicitação de reequilíbrio deverá estar acompanhada de:

- Demonstração objetiva do impacto financeiro;
- Nexos causal entre o evento e o desequilíbrio;
- Memória de cálculo detalhada.

1.6. Governança e Monitoramento

1.6.1. Será instituído acompanhamento contratual com:

- 1.6.1.1. Reuniões semestrais de avaliação de desempenho acompanhado pela contratada;
- 1.6.1.2. Registro formal de ocorrências técnicas;
- 1.6.1.3. Atualização anual da matriz de riscos, se necessário;
- 1.6.1.4. Relatório consolidado de riscos na renovação contratual.

1.7. Critérios Gerais de Alocação

1.8. A alocação observou os seguintes princípios:

- 1.8.1. O risco será atribuído à parte que detenha maior capacidade de controle.
- 1.8.2. Não haverá transferência ao contratado de riscos extraordinários ou imprevisíveis.
- 1.8.3. Riscos inerentes à atividade empresarial ordinária são de responsabilidade da contratada.

1.8.4. Eventos decorrentes de decisão administrativa superveniente serão suportados pela contratante