

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objetivo: Identificar, avaliar e tratar os principais riscos associados à contratação e execução da solução integrada de controle de jornada, estabelecendo responsabilidades e medidas de mitigação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Tabela – Matriz de Riscos

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas
1	Falha na implantação da solução	Planejamento inadequado ou equipe insuficiente	Média	Alto	Alto	Contratada	Plano de implantação detalhado + cronograma validado	Replanejamento e reforço de equipe
2	Incompatibilidade com sistemas municipais	Falta de integração adequada	Média	Alto	Alto	Contratada	APIs documentadas + ambiente de homologação	Ajuste técnico e reprocessamento
3	Indisponibilidade do sistema	Falhas na infraestrutura ou nuvem	Média	Alto	Alto	Contratada	SLA 99,5% + redundância	Contingência e restabelecimento imediato
4	Perda ou corrupção de dados	Falha de backup ou segurança	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratada	Backup automático + criptografia	Restauração e apuração de incidente
5	Falha nos equipamentos (REP)	Defeito técnico ou desgaste	Média	Médio	Médio	Contratada	Manutenção preventiva	Substituição imediata

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas
6	Baixa adesão dos usuários	Falta de treinamento	Média	Médio	Médio	Contratada	Treinamento e suporte inicial	Reforço de capacitação
7	Vazamento de dados pessoais (LGPD)	Falha de segurança	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratada	Controles de acesso + criptografia	Comunicação do incidente + mitigação
8	Lock-in tecnológico	Sistema fechado sem portabilidade	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Exigir exportação em formato aberto	Migração assistida
9	Descumprimento do SLA	Falha operacional da contratada	Média	Alto	Alto	Contratada	Monitoramento contínuo + IMR	Aplicação de glosa e sanções
10	Falha na prova de conceito (PoC)	Solução não aderente	Média	Alto	Alto	Licitante	Roteiro técnico objetivo	Desclassificação
11	Atraso na implantação	Falha de gestão do projeto	Média	Alto	Alto	Contratada	Cronograma validado	Aplicação de penalidade
12	Integrações com erro recorrente	Problemas técnicos de API	Média	Médio	Médio	Contratada	Logs e testes prévios	Reprocessamento
13	Dependência de terceiros (subfornecedor)	Terceirização não controlada	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Cláusula de responsabilidade integral	Responsabilização direta
14	Falha de fiscalização	Ausência de controle da Administração	Baixa	Alto	Médio	Contratante	Designação formal de fiscal	Ajuste de gestão
15	Equipamentos insuficientes	Subdimensionamento	Média	Médio	Médio	Contratada	Planejamento e dimensionamento	Ampliação do parque

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas
16	Interrupção de energia nas unidades	Fatores externos	Alta	Médio	Médio	Compartilhado	Equipamentos com bateria	Registro offline
17	Ataques cibernéticos	Vulnerabilidade do sistema	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratada	Segurança + monitoramento	Resposta a incidentes
18	Falha de conectividade	Internet instável	Média	Médio	Médio	Contratante	Infraestrutura adequada	Operação offline
19	Inconsistência nos registros de ponto	Erro sistêmico ou humano	Média	Alto	Alto	Contratada	Validação automática	Correção auditável
20	Judicialização da contratação	Impugnação ou recurso	Baixa	Alto	Médio	Contratante	TR bem estruturado	Defesa administrativa