

MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 27250703/2025 - SAP.ARC.AUN

MATRIZ DE RISCOS												
RISCO GERAL DA FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS						Baixo						
RISCO GERAL DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR						Baixo						
RISCO GERAL DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO						Baixo						
ITEM	CONTEXTO (interno / externo)	GESTOR DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	CAUSA	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Probabilidade	Impacto	RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS / TRATAMENTO DO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO	RISCO APÓS TRATAMENTO
FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS												
1	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Servidores em quantidade e ou com qualificação inadequada	Contratações desvantajosas para a Administração	Atraso no processo de contratação	1	2	Baixo	Utilizar como referência processos de contratações anteriores. Buscar com todos os servidores, fiscais dos contratos anteriores pontos positivos a serem mantidos e pontos negativos que devem ser melhorados.	Mitigar	Muito Baixo
2	Interno	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Utilização de especificações técnicas não comuns	Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos	Atraso na elaboração do orçamento.	2	3	Médio	Buscar especificações técnicas comuns no mercado que atendam os objetivos	Mitigar	Baixo

				no mercado	públicos.					pretendidos.		
3	Inter no	CONT RATA NTE	CONT RATA NTE	Inclusão de exigênci as não usuais no mercado sem justificativ a no edital	Questiona mentos no certame e junto aos órgãos externos	Risco de impugnação do processo licitatório. Atraso na contratação	1	2	Bai xo	Pesquisa junto a outros órgãos e ao mercado para verificar as exigências usuais do mercado.	Mitig ar	Muito Baixo
4	Inter no	CONT RATA NTE	CONT RATA NTE	Inclusão de critério de seleção do fornecedo r que leve a despesas desnecess árias anteriores à licitação	Limitação indevida da competiçã o	Propostas mais vantajosas serem descartadas por não atender os critérios exigidos e com isso onerar o contrato.	2	5	Alt o	Pesquisa de mercado para verificar se existem empresas que detenham os critérios exigidos para contratação. Justificar no ETP a escolha dos critérios a serem exigidos.	Mitig ar	Baix o
5	Inter no	CONT RATA NTE	CONT RATA NTE	Quantitati vo subestima do	Falta de produtos ou serviços para atender a necessida de da contrataç ão	Geração de futuro aditivo no contrato ou falta do material serviço.	1	2	Bai xo	Revisão dos quantitativos e compatibilização com o planejamento anual.	Mitig ar	Muit o Baix o
6	Inter no	CONT RATA NTE	CONT RATA NTE	Estimativ as inadequad as de preços	Valor máximo superesti mado ou subestima do	Possibilidad e de licitação deserta ou valor elevado do contrato.	2	3	Mé dio	Revisão e compatibilização do Termo de Referência, quanto às especificações técnicas comuns no mercado que atendam os objetivos pretendidos na contratação.	Mitig ar	Baix o
					O conteúdo do Termo de Referênci a não permite selecionar a proposta mais					Compatibilização do Termo de Referência com as especificações		

7	Inter no	CONT RATA NTE	CONT RATA NTE	Termo de Referênci a incomplet o ou inconsiste nte	vantajosa para a Administra ção ou enseja a elaboraça o de contrato sem mecanism os adequado s para a gestão contratual .	Dificuldade na gestão do contrato.	2	2	Mé dio	usuais de mercado que atendam os objetivos qualitativos e técnicos. Atentando quanto aos níveis de detalhes e históricos de outros contratos	Mitig ar	Baix o
---	-------------	---------------------	---------------------	---	--	--	---	---	-----------	--	-------------	-----------

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8	Inter no	CONT RATA NTE	CONT RATA NTE	Ausência de estudos prelimina res e pesquisa de mercado	Licitação deserta e/ou fracassad a	Retrabalho na correção do Termo de referência, orçamento refletindo no atraso da contratação .	1	2	Bai xo	Estudos preliminares, pesquisa de mercado e lançamento no g- obras, para orçamento da solução (Plataforma SmartVille); orçamento com atualização o mais próximo possível da data da licitação.	Mitig ar	Baix o
---	-------------	---------------------	---------------------	--	--	---	---	---	-----------	--	-------------	-----------

9	Exter no	CONT RATA NTE	CONT RATA NTE	Impugnaç ão e esclareci mento do Edital	Mandado de segurança suspenden do o Edital ou eventual cancelame nto da licitação	Hora de trabalho do servidor despendido em responder aos pedidos de esclarecime nto e impugnaçõe s. Probabilida de de suspender o Edital para correção das peças técnicas.	3	2	Mé dio	Revisão de todas as peças técnicas do edital pelos servidores envolvidos no processo de requisição e licitatório.	Mitig ar	Baix o
---	-------------	---------------------	---------------------	---	--	--	---	---	-----------	--	-------------	-----------

EXECUÇÃO CONTRATUAL

				Ausência de acompanh amento e	Distorções na execução do serviço	Objeto executado						
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

10	Inter no	CONT RATA NTE	CONT RATA NTE	de fiscalizaçã o concomitante à execução do contrato	que somente serão detectadas na etapa da implantação	em desacordo com o Termo de Referência e edital.	2	3	Mé dio	Designar e qualificar servidores para a fiscalização do contrato.	Mitigar	Baixo
11	Inter no	CONT RATA NTE	CONT RATA NTE	Responsáveis pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Não fiscalizaçã o adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	Objeto executado em desacordo com o Termo de Referência e edital.	2	3	Mé dio	Designar e qualificar servidores para a fiscalização do contrato.	Mitigar	Baixo
12	Inter no/Ex terno	CONT RATA NTE	COMP ARTIL HADO	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato.	Comunicação ineficaz entre Contratante e Contratada. Divergência entre o que foi alinhado e o que foi executado.	2	3	Mé dio	Descrever de forma clara e objetiva no Termo de Referência como será o modo de comunicação entre Contratante e Contratada.	Mitigar	Baixo
13	Inter no	CONT RATA NTE	CONT RATA DA	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Objeto executado em desacordo com o Termo de Referência e edital.	1	2	Baixo	Qualificar servidores para a fiscalização do contrato. Realização da Prova de Conceito.	Mitigar	Baixo
14	Exter no	CONT RATA NTE	CONT RATA DA	A contratada não mantém a regularidade fiscal na fase de execução contratual	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda.	Atraso na execução dos serviços, abertura de processo administrativo.	2	3	Mé dio	Fiscalizar a regularidade fiscal e em casos de irregularidade notificar a Contratada.	Mitigar/Transferir	Baixo

15	Inter no/Ex terno	CONT RATA NTE	COMP ARTIL HADO	Extinção contratual por descumpr imento do contrato por uma das partes envolvida s.	Paralisaçã o dos serviços.	Paralisação dos serviços, impactando diretamente na realização de atividades da Plataforma SmartVille no município.	1	5	Mé dio	Executar a fiscalização do contrato seguindo o estabelecido em Termo de Referência. Comunicando à contratada e ao gestor do contrato sobre qualquer irregularidade constatada.	Mitig ar/tr ansfe rir	Baix o
16	Exter no	CONT RATA NTE	CONT RATA DA	Atraso na execução	Dano ao erário	Atraso na entrega dos serviços impactando diretamente na realização de atividades da Plataforma SmartVille no município.	4	3	Alt o	Manter a constante fiscalização do contrato, exigindo que a Contratada disponibilize funcionários e equipamentos em números suficientes para atender a demanda de Ordens de Serviços.	Mitig ar/tr ansfe rir	Alto
17	Exter no	CONT RATA NTE	CONT RATA DA	Inexecuçã o Parcial	Dano ao erário	Impacto na realização de atividades da Plataforma SmartVille no município.	2	5	Alt o	Manter a constante fiscalização do contrato, aplicação de notificações e demais providências necessárias para que o contrato seja executado em sua totalidade.	Mitig ar/tr ansfe rir	Médi o
18	Exter no	CONT RATA NTE	CONT RATA DA	Inexecuçã o total	Dano ao erário	Impacto na realização de atividades da Plataforma SmartVille no município.	1	5	Mé dio	Manter a constante fiscalização do contrato, aplicação de notificações e demais providências necessárias para que o contrato seja executado em sua totalidade.	Mitig ar/tr ansfe rir	Baix o
										Manter a constante		

19	Externo	CONT RATA NTE	CONT RATA DA	Inadimplência de contribuições previdenciárias e verbas trabalhistas	Dano ao erário	Atraso ou paralisação na execução dos serviços.	2	3	Médio	fiscalização do contrato quanto à regularidade fiscal da empresa. Aplicação de notificações e sanções administrativas caso necessário.	Mitigar/transferrir	Baixo
20	Externo	CONT RATA NTE	CONT RATA DA	Vazamento de dados biométricos	Dano ao erário	Impacto direto na segurança de dados sigilosos e por consequência nas atividades da Plataforma SmartVille no município.	2	4	Médio	Elaboração de Criptografias e desenvolvimento de controles de acesso rigorosos.	Mitigar/transferrir	Baixo
21	Externo	CONT RATA NTE	CONT RATA DA	Falsos positivos em reconhecimento	Falha na execução da solução	Identificação errônea de cidadãos no município, podendo gerar equívocos no reconhecimento de pessoas com mandado de prisão ativo.	3	4	Alto	Implementação de Threshold com limite de 90% de validação humana.	Mitigar/transferrir	Médio
22	Externo	CONT RATA NTE	CONT RATA DA	Discriminação algorítmica	Falha na execução da solução	Falha no reconhecimento de indivíduos de diferentes etnias.	3	4	Alto	Promover testes de viés e calibrações periódicas para a solução.	Mitigar/transferrir	Médio
23	Externo	CONT RATA NTE	CONT RATA DA	Acesso não autorizado	Falha na execução da solução	Erro ao direcionar o acesso do indivíduo a módulos da plataforma para quais este não possui nível de acesso compatível.	2	4	Médio	Inserir a plataforma métodos de controle através de autenticação multifator e manutenção de logs detalhados.	Mitigar/transferrir	Baixo

24	Inter no/Ex terno	CONT RATA NTE CONT RATA DA	COMP ARTIL HADO	Uso indevido por operadore s	Desvio de informaç ões	Falha dos operadores ao utilizarem as informações e imagens obtidas através da solução de forma errônea.	2	3	Mé dio	Promover treinamentos que versam sobre a LGPD, juntamente com a formalização do compromisso de sigilo através de termos de confidencialidade	Mitig ar/tr ansfe rir	Baix o
25	Exter no	CONT RATA DA	CONT RATA DA	Ataques cibernétic os	Paralisaç ão dos serviços.	Ataques gerando queda na plataforma ou extravio de informações ocasionando a paralisação das atividades da Plataforma SmartVille no município .	3	4	Alt o	Promover o monitoramento contínuo da plataforma (24/7), e implementar formas seguras backup.	Mitig ar/tr ansfe rir	Médi o
26	Exter no	CONT RATA NTE CONT RATAD A	CONT RATA DA	Manuseio inadequad o ou falta de manutenç ão nos equipame ntos	Quebras de equipame ntos	Interrupção dos serviços	3	3	Alt o	Manutenção regular e previsão no Termo de Referência acerca dos níveis mínimos de serviços. Pagamento somente pelos equipamentos em operação.	Mitig ar/tr ansfe rir	Baix o
27	Exter no	CONT RATA NTE CONT RATAD A	COMP ARTIL HADO	Alteração da legislação que interfira na execução do serviço	Necessida de de adequaçã o a nova legislação	Não atendiment o de normas obrigatórias , podendo causar desconformi dades e nulidades jurídicas	1	2	Bai xo	CAF e Contratada estarem atentas as atualizações e alterações da legislação para que em tempo se realize as adequações para que não haja a suspensão dos serviços	Mitig ar	Baix o



Documento assinado eletronicamente por **Evelin Fernanda Vargas, Coordenador(a)**, em 06/11/2025, às 16:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rogerio Rigo, Secretário (a)**, em 06/11/2025, às 16:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Isaias Stremel de Almeida, Gerente**, em 07/11/2025, às 09:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo Lauro Weinert, Diretor (a) Executivo (a)**, em 07/11/2025, às 13:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27250703** e o código CRC **FC006107**.

Av. Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.251409-0

27250703v8