

## MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÓDULO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA – CE.

MATRIZ DE RISCO						
Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Controle/Contingência	Responsável
Falhas ou bugs no software que prejudicam a operação.	Erros no Cálculo de Custos e Planejamento de Manutenção  Problemas de Integração com Sistemas Externos	3	4	Alto	Disponibilizar um portal de suporte ou uma linha direta; Avaliar a gravidade da falha ou bug e classificar seu impacto na operação; Utilizar procedimentos manuais ou alternativos para continuar as operações críticas ETC.	Contratada
O software não é compatível com outros sistemas existentes.	Diferenças de Arquitetura e Tecnologia  Diferenças de Banco de Dados  Diferenças nas Interfaces de Programação (APIs)	3	4	Alto	Monitorar os sistemas regularmente para identificar incompatibilidades. Utilizar procedimentos manuais ou alternativos para manter as operações essenciais. ETC	Contratada



**MATRIZ DE RISCO**

Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Controle/Contingência	Responsável
Usuários não estão adequadamente treinados para usar o software.	Quando os usuários (motoristas, gestores ou operadores) não possuem o treinamento adequado para utilização do software.	4	3	Alta	Realizar uma pesquisa ou avaliação inicial para identificar as áreas em que os usuários sentem dificuldades. Monitorar o desempenho e os erros comuns reportados pelos usuários. ETC.	Recursos Humanos e TI
Vulnerabilidades de segurança que podem levar a acessos não autorizados.	Senhas Fracas e Política de Senhas Inadequada A falta de uma política rigorosa de senhas também pode permitir acessos não autorizados	3	4	Alto	Estabelecer uma equipe de resposta a incidentes composta por membros da TI e segurança da informação. Definir procedimentos claros para a detecção, contenção, erradicação e recuperação de incidentes.	Equipe de TI e Segurança da Informação



**MATRIZ DE RISCO**

Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Controle/Contingência	Responsável
Não conformidades com os requisitos do TCE e outras regulamentações.	<p>Desatualização com Relação às Normas Legais, legislação pode mudar periodicamente, e a falta de atualização do sistema de gestão de frotas para atender às novas exigências pode resultar em não conformidades.</p> <p>Muitas empresas não possuem uma equipe dedicada para monitorar as mudanças nas regulamentações e, como resultado, podem se descobrir de certos requisitos legais.</p>	2	4	Alto	Desenvolver um plano de ação corretiva para resolver rapidamente as não conformidades identificadas.	Dep. Jurídico e TI
Dependência excessiva do fornecedor do software para suporte e atualizações	Falta de Conhecimento Interno ou Capacitação Equipe interna com baixa especialização	3	4	Alto	Backup de Dados e Recuperação de Desastres. Monitoramento proativo Entre outros.	Setor de compras e TI
Custos inesperados associados à implementação e manutenção do software.	Erro na estimativa de custos iniciais	3	4	Alto	Planejamento de custos à longo prazo. Avaliar e Controlar Custos de Implementação.	Financeiro



### MATRIZ DE RISCOS

Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Controle/Contingência	Responsável
Resistência dos usuários à adoção do novo sistema.	Falta de familiaridade com a nova tecnologia. Medo da perda de controle ou autonomia.	4	3	Alto	Treinamento contínuo e personalizado. Envolver os usuários no processo de implementação. Monitoramento Contínuo e Alerta de Anomalias	Recursos Humanos e Gestão de Projetos
Perda de Dados	Falhas Técnicas no Software Bugs ou falhas de programação Falhas na atualização de dados	3	4	Alto	Backup Regular e Automático de Dados.	TI e Segurança da Informação
Paradas inesperadas do software, impactando a operação da frota.	Falhas de Infraestrutura (Hardware e Rede). Problemas de conectividade de rede Interrupções na rede de dados ou em links de comunicação entre veículos e software podem resultar em perda de dados ou falha no acesso ao sistema	3	4	Alto	Estabelecer uma equipe de resposta a incidentes com membros da TI e suporte técnico do fornecedor do software. Definir procedimentos claros para detecção, diagnóstico, reparo e recuperação do software após uma parada inesperada.	EQUIPE DE TI. (Contratada)



A Matriz de Riscos da Contratação foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos:

1. Descrição do objeto previsto para contratação;
2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação;
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco;
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco;
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de Probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

  
**EVERARDO DE SOUSA FERREIRA**  
Secretário Municipal de Administração