

APÊNDICE II ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90010/2024

MAPA DE RISCO

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2024

Responsável pela Edição

GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA

Data de Criação

04/12/2024 14:17

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de solução tecnológica de Gestão de Capital Humano (HCM) objetivando a gestão unificada e Integrada de administração de recursos humanos.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/12/2024 14:39	1.0	Este Documento é concernente à fase preparatória, conforme previsto na Leinº 14.133/2021, art. 18, inciso X.	GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Escopo insuficiente ou impreciso	O escopo inicial pode não refletir todas as necessidades do RH, gerando retrabalho ou custos extras.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impugnação do edital e/ou contratação de serviço deficiente.

Acções Preventivas

P-01	Realizar levantamento detalhado de requisitos com o setor de Recursos Humanos.	Responsáveis: CRISTIK MENKEN MOURA, GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA, MAIKE ANDRE MARQUES
------	--	--

Acções de Contingência

C-01	Revisar o planejamento da contratação.	Responsáveis: GRAZIELLA PAULA ATUM DORTA, MAIKE ANDRE MARQUES, CRISTIK MENKEN MOURA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mudanças legislativas	Alterações legais impactam os processos ou módulos do sistema (eSocial, folha de pagamento, etc.).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Alterações nos processos/tarefas do RH.

Acções Preventivas

P-01	Prever cláusula de atualização normativa no contrato sem custo adicional à contratante.	Responsável: DANIEL MITSURU YASUNAKA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Realizar diligências entre o fiscal do contrato e a contratada.	Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na implementação	na A contratada não entrega o sistema conforme o cronograma estabelecido.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Impedimento das tarefas do setor de RH.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer penalidades contratuais para atrasos e incluir marcos de acompanhamento.	Responsável: DANIEL MITSURU YASUNAKA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Aplicar penalidades contratuais previstas no termo de contrato.	Responsável: CRISTIK MENKEN MOURA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Compatibilidade tecnológica	O SaaS pode apresentar problemas de integração com outros sistemas já utilizados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso no início da vigência contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Testar a compatibilidade antes da contratação e prever cláusula de suporte técnico. Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar que a contratada providencie as modificações necessárias para a compatibilidade do software. Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade do sistema	Falhas no serviço SaaS interrompem os processos do RH (exemplo: folha de pagamento).	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção na rotina do RH.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir SLAs robustos (tempo de recuperação) e backup regular. Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o suporte técnico previsto no termo de referência e termo de contrato. Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Segurança da informação	Dados sensíveis podem ser expostos ou acessados indevidamente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Risco de exposição de dados.					
Ações Preventivas						
P-01	Auditorias regulares de segurança e exigência de conformidade com a LGPD. Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o suporte técnico previsto no termo de referência e termo de contrato. Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dependência contratada	Falta de autonomia para manter ou migrar os dados em caso de rescisão contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Depender da contratada para ter acesso aos dados armazenados.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a portabilidade dos dados em formato interoperável previsto em contrato. Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA					
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de capacitação dos usuários	Equipe de RH tem dificuldade para utilizar a solução, reduzindo a eficiência do sistema.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Equipe despreparada para manuseio do software.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir treinamentos e manuais detalhados como entregáveis obrigatórios. Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar treinamento sempre que for necessário. Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Rescisão contratual antecipada	Interrupção do contrato prejudica os serviços do RH.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Serviços do RH prejudicados.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusula de continuidade e transferência de dados e suporte em caso de rescisão. Responsável: DANIEL MITSURU YASUNAKA					

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar elaboração de Processo Administrativo emergencial para suprir a rescisão precoce.		Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Conflitos contratuais	Divergências na interpretação das obrigações das partes.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Divergências entre contratante e contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer mediadores/fiscais e cláusulas claras no contrato sobre resolução de conflitos.		Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões para alinhamento e esclarecimentos.		Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Sistema desatualizado	Ausência de atualizações no sistema de acordo com a legislação trabalhista/fiscal.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Tarefas do RH em desacordo com a legislação trabalhista/fiscal.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar atualização do sistema sempre que houver alterações.		Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar suporte técnico previsto no termo de referência e termo de contrato, para realizar a atualização.		Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Compatibilidade de certificado	Compatibilidade com todos os tipos de certificado vigente (exemplo: A1, A2, A3). Certos sistemas possuem limitação de aceitar somente o certificado A1, caso que seria necessário aquisição extra.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso de envio das obrigações acessórias, acarretando em multas perante à RFB e custos com aquisição de um certificado compatível.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir especificações detalhadas no termo de referência.		Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar para a contratada realizar as devidas retificações para a efetiva compatibilidade.		Responsáveis: JESSICA SOARES OLIVEIRA, DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSICA SOARES OLIVEIRA

Coordenadora Contábil-Financeira

DANILO FERNANDO GUSMAO DE SOUZA

Chefe de Recursos Humanos