



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Omar Dias Ferreira, Katiuce Marques Alves



Objeto Detalhado

Reconhecimento facial!

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Incompatibilidade do Software com Infraestrutura Atual		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
O software contratado não opera plenamente devido à incompatibilidade com o hardware ou outros sistemas já existentes, prejudicando o registro da jornada e causando falhas no controle de ponto.		
Ações Preventivas		Responsável
Mapeamento detalhado da infraestrutura tecnológica existente antes da contratação		Katiuce Marques Alves
Exigência, em edital, de apresentação de relatório de compatibilidade pelo fornecedor		Sandrini Moraes Correa
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Solicitar adaptações técnicas pelo fornecedor no prazo contratual	Katiuce Marques Alves
Estudo para aquisição/atualização de equipamentos para garantir funcionamento	Katiuce Marques Alves

Risco Alto - Reconhecimento Facial com Baixa Precisão ou Viés		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média
Dano Falhas frequentes no reconhecimento facial podem resultar em registros incorretos de entrada/saída de funcionários, causando problemas operacionais e questionamentos trabalhistas devido a falsos positivos, negativos ou viés étnico.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir validação técnica do software em ambiente simulado, com amostra compatível ao público-alvo		Sandrini Moraes Correa
Incluir critérios de desempenho mínimo e precisão como fator eliminatório		Omar Dias Ferreira
Ações de Contingência		Responsável
Acionar suporte técnico imediato, prevendo ações corretivas em contrato		Katiuce Marques Alves
Disponibilizar sistema de backup manual provisório para o registro de ponto		Katiuce Marques Alves

Risco Médio - Vazamento ou Uso Indevido de Dados Biométricos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano Exposição, vazamento ou uso indevido dos dados biométricos de reconhecimento facial dos colaboradores, gerando riscos legais, multas por violação à LGPD e danos à reputação da entidade contratante.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir do fornecedor certificações de segurança da informação e adequação à LGPD		Katiuce Marques Alves
Avaliar regulamente a adoção das melhores práticas de proteção de dados		Katiuce Marques Alves
Ações de Contingência		Responsável
Notificar autoridades competentes e comunicar titulares em caso de incidente		Katiuce Marques Alves
Acionar plano de resposta a incidentes prevendo medidas de contenção, investigação e reforço na segurança		Katiuce Marques Alves

ETP nº 5277/2026 - Reconhecimento facial!

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 7 de Julho de 2026

Omar Dias Ferreira
Agente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: 5f30e295-4ef1-41fb-9962-a8fe0ee07273

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Omar Dias Ferreira

CPF: 581.XXX.XXX-49

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 07/07/2026 10:23:07 (GMT-03:00)