



AGÊNCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DO PIAUÍ
 Av. João XXIII, 2715, 1º Andar - Bairro São Cristóvão, Teresina/PI, CEP 64051-005
 Telefone: - www.investepiaui.com

MATRIZ DE RISCOS - INVESTEPIAUI-PI/PRES/DCLC TERESINA/PI, 29 DE MAIO DE 2025.

Processo nº 00346.000145/2025-66

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e treinamento da equipe, dos sistemas necessários para alfandegamento e operação portuária, para o projeto do Porto Piauí na cidade de Luís Correia, Brasil.

Categoria	Risco Identificado	Impacto	Probabilidade	Medidas Mitigadoras
Técnico	Falha de integração com sistemas externos (VTMS, API-Recintos, SISCOMEX, PSP)	Alta	Alta	Testes prévios, homologação em ambiente controlado, exigência de comprovada experiência técnica
Técnico	Não conformidade com requisitos da Receita Federal/ANTAQ	Alta	Média	Auditoria de conformidade, análise de aderência aos requisitos legais e validações periódicas.
Implantação	Atraso na entrega do sistema	Alta	Alta	Definição de cronograma com marcos de aceitação, penalidades contratuais por atraso, acompanhamento contínuo.
Implantação	Migração incorreta de dados do sistema legado	Alta	Média	Planejamento detalhado da migração, testes com bases espelho, backup completo antes da transição.
Segurança da Informação	Falha na proteção de dados sensíveis e	Alta	Média	Implementar medidas de anonimização,

Categoria	Risco Identificado	Impacto	Probabilidade	Medidas Mitigadoras
	em conformidade com LGPD			trilhas de auditoria e validação de segurança.
Operacional	Resistência ou má utilização por parte dos usuários internos ou externos	Média	Alta	Realização de treinamentos adequados (conforme item 7), operação assistida, canais de atendimento abertos.
Disponibilidade	Indisponibilidade do sistema fora do SLA mínimo exigido (99,5%)	Alta	Média	Monitoramento em tempo real, infraestrutura redundante, cláusula de penalização por SLA descumprido.
Manutenção/Suporte	Não atendimento dos chamados dentro do prazo estipulado (ANS 6.1.3.3)	Média	Média	Avaliação de performance do suporte técnico, auditoria contínua de registros de atendimento.
Legal/Regulatório	Inadequação a mudanças legais ou regulamentares futuras	Alta	Média	Cláusula contratual de obrigação de atualização perpétua da solução, com prazos e notificações documentadas.
Treinamento	Deficiência na capacitação dos usuários (internos e externos)	Média	Alta	Inclusão de métricas de avaliação pós-treinamento, entrega de material didático e suporte pós-implantação.
Financeiro	Glosas contratuais por falhas em indicadores ou não conformidades documentadas	Alta	Média	Gestão ativa do contrato, acompanhamento de KPIs e evidência documental de entregas.
Infraestrutura/Hardware	Incompatibilidade com dispositivos de leitura de OCR, RFID, biometria, etc.	Alta	Média	Testes de compatibilidade antes da implantação, definição técnica detalhada dos

Categoria	Risco Identificado	Impacto	Probabilidade	Medidas Mitigadoras
				equipamentos a integrar.



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS MAGALHÃES PITOMBEIRAS - Matr.0000027-1, Gerente**, em 29/05/2025, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **018399751** e o código CRC **13B7D8C4**.