



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Matriz de Riscos

RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	FASE DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
R01 – Atraso na entrega/ativação das licenças	Descumprimento do prazo de 15 dias úteis pela contratada; falhas logísticas ou técnicas na ativação do ambiente	Suspensão das atividades técnicas da Secretaria de Planejamento; atraso na elaboração de projetos de engenharia	Baixa (1)	Alto (3)	3	MÉDIO	Contratada	Execução	Prever no contrato prazo claro (15 dias úteis); exigir cronograma de ativação; acompanhamento pela fiscalização	Aplicação de sanções administrativas (advertência/multa); contratação emergencial de solução similar; prorrogação justificada



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

	Cloud								o; notificação formal em caso de atraso	do prazo com compensação
R02 – Indisponibilida de do ambiente Cloud (login/senha)	Falhas nos servidores da AltoQi; problemas de conectivida de; erro na gestão de acessos pelo contratante	Impossibilid ade de uso das licenças; paralisação das atividades técnicas; prejuízo aos prazos de projetos	Baixa (1)	Alto (3)	3	MÉDIO	Contratada / Administra ção	Execução	Indicar formalmen te o e-mail institucion al para administra ção do ambiente Cloud; manter cadastro atualizado; prever no contrato SLA de disponibili	Acionament o imediato do suporte técnico; uso de canais alternativos (autoatendim ento 24h); registro de ocorrência para responsabiliz ação



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

									dade	
R03 – Falha ou demora no suporte técnico	Descumprimento do prazo de resposta de 16 horas úteis; sobrecarga da central de atendimento da AltoQi	Comprometimento da produtividade; atraso na solução de dúvidas e correções de falhas	Média (2)	Médio (2)	4	MÉDIO	Contratada	Execução	Prever no contrato o SLA de 16 horas úteis; fiscalização sistemática dos chamados; registro de todos os atendimentos	Abertura de reclamação formal junto à AltoQi; aplicação de sanções; busca de suporte especializado complementar
R04 – Incompatibilidade com equipamentos do Município	Equipamentos com configuração inferior à mínima exigida (i5,	Impossibilidade de instalação e uso pleno do software; necessidade	Média (2)	Alto (3)	6	ALTO	Administração	Planejamento / Execução	Verificar previamente a configuração dos equipamentos	Aquisição emergencial de equipamentos compatíveis;



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

	8GB RAM, SSD, placa de vídeo 2GB)	de aquisição de novos equipamentos							tos da Secretaria; prever no planejamento a adequação do parque tecnológico; comunicar à contratada eventuais limitações	uso de máquinas virtuais; redistribuição de licenças para equipamentos aptos
R05 – Perda de acesso por falha na administração do ambiente Cloud	Alteração indevida de administrador; perda de senha; desligamento de	Bloqueio do acesso às licenças; interrupção das atividades; necessidade	Baixa (1)	Médio (2)	2	BAIXO	Administração	Execução	Definir formalmente o administrador do ambiente Cloud;	Acionamento imediato do suporte AltoQi; solicitação de redefinição



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

	servidor responsável	de reativação junto à AltoQi							manter backup das credenciais ; comunicar previamente e à AltoQi qualquer alteração	de acesso; registro formal da ocorrência
R06 – Irregularidade fiscal/trabalhist a da contratada durante a execução	Perda de regularidad e fiscal, trabalhista ou previdenciária da MN Tecnologia	Suspensão de pagamentos; risco de responsabilização solidária da Administração; interrupção do forneciment	Baixa (1)	Alto (3)	3	MÉDIO	Contratada	Execução	Exigir certidões negativas atualizadas antes de cada pagamento ; prever no contrato a obrigação de manutençã	Suspensão imediata dos pagamentos; notificação para regularizaçã o em prazo; aplicação de sanções; rescisão contratual se não



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

		o							o da regularidad e; fiscalizaçã o documenta l	regularizado
R07 – Subcontratação irregular do objeto	Tentativa da contratada de subcontrata r total ou parcialment e o fornecimen to, suporte ou capacitação	Comprometi mento da exclusividad e; risco à propriedade intelectual; insegurança jurídica; perda de qualidade	Baixa (1)	Alto (3)	3	MÉDIO	Contratada	Execuçã o	Prever vedação expressa no contrato (arts. 122 e 137, I, Lei 14.133/202 1); fiscalizaçã o rigorosa; exigência de execução	Notificação formal; aplicação de sanções; rescisão contratual; responsabiliz ação por perdas e danos



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

									direta	
R08 – Descontinuidade ou desatualização do software	Lançamento de nova versão sem compatibilidade; descontinuação da versão Premium GOV 2026	Perda de funcionalidades; necessidade de migração para nova versão; custos adicionais	Baixa (1)	Médio (2)	2	BAIXO	Contratada	Execução	Prever no contrato a garantia de atualizações durante a vigência; acompanhar o ciclo de vida do produto junto à AltoQi	Negociação de migração para nova versão sem custo adicional; busca de solução equivalente no mercado
R09 – Falha na capacitação EAD (AltoQi Education)	Problemas de acesso à plataforma; conteúdo desatualizado; dificuldade	Subutilização das ferramentas; perda de investimento em capacitação;	Média (2)	Baixo (1)	2	BAIXO	Contratada / Administração	Execução	Indicar servidores formalmente para capacitação; acompanhar	Solicitação de renovação do prazo do curso; busca de capacitação



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

	dos servidores em concluir os cursos	baixa produtividade							r o progresso; prever no contrato a obrigação de suporte à plataforma EAD	complementar; acionamento do suporte AltoQi
R10 – Problemas de conectividade/rede para acesso ao software	Restrições de firewall; portas TCP 80 e 443 bloqueadas; domínios não liberados	Impossibilidade de ativação e uso do software; falhas de comunicação com o ambiente Cloud	Média (2)	Médio (2)	4	MÉDIO	Administração	Execução	Verificar previamente e a liberação das portas e domínios; acionar o setor de TI do Município; obter da	Liberação emergencial de portas/domínios; uso de VPN; suporte remoto da contratada; registro formal das



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

									contratada a lista completa de requisitos de rede	dificuldades
R11 – Atraso no pagamento pela Administração	Morosidade e nos trâmites administrativos; ausência de documentação fiscal; problemas no atesto	Suspensão do suporte; interrupção do fornecimento; aplicação de encargos moratórios	Baixa (1)	Médio (2)	2	BAIXO	Administração	Execução	Cumprir o prazo de 30 dias após aceite; fiscalização eficiente; conferência prévia da documentação	Adiantamento emergencial; priorização do pagamento; comunicação formal à contratada sobre o andamento
R12 – Alteração de preço na	Reajuste superior ao mercado;	Aumento do custo de renovação;	Média (2)	Médio (2)	4	MÉDIO	Contratada / Administração	Execução	Prever no contrato a renovação	Busca de fornecedores alternativos



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

renovação	nova política de preços da AltoQi; inflação	necessidade de nova pesquisa de preços; risco de descontinuidade					ção		com base em preços de mercado; realizar pesquisa de preços antes de cada renovação; negociar condições	(se houver); renegociação ; abertura de novo processo de contratação
R13 – Perda de dados/confidencialidade	Falhas de segurança; acesso indevido; compartilhamento irregular de credenciais	Vazamento de informações técnicas; responsabilização da Administração; danos à imagem	Baixa (1)	Alto (3)	3	MÉDIO	Contratada / Administração	Execução	Prever no contrato cláusulas de sigilo e proteção de dados; orientar servidores sobre uso	Notificação imediata à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); apuração interna;



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

		institucional							adequado; restringir acessos	aplicação de sanções
R14 – Inexecução total ou parcial do contrato	Falência da contratada; descumprimento das obrigações; rescisão unilateral	Interrupção do fornecimento; necessidade de nova contratação emergencial ; prejuízo às atividades	Baixa (1)	Alto (3)	3	MÉDIO	Contratada	Execução	Acompanhar a saúde financeira da contratada; exigir garantias contratuais ; fiscalização rigorosa	Rescisão contratual; contratação emergencial de solução similar; aplicação de sanções; responsabilização por perdas e danos
R15 – Falha na fiscalização contratual	Ausência ou insuficiência de acompanhamento	Descumprimento não identificado; pagamentos indevidos;	Média (2)	Médio (2)	4	MÉDIO	Administração	Execução	Designar formalmente gestor e fiscal; capacitar	Designação de substituto; revisão dos procedimentos



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

	mento pelo gestor/fiscal; acúmulo de funções	prejuízo à Administração							os servidores; prever rotina de fiscalização o documentada	os de fiscalização; glosa de pagamentos irregulares
--	---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Probabilidade:

Baixa (1): Evento improvável de ocorrer

Média (2): Evento possível de ocorrer

Alta (3): Evento provável de ocorrer

Impacto:

Baixo (1): Compromete minimamente a execução



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE POXORÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Médio (2): Compromete parcialmente a execução

Alto (3): Compromete totalmente a execução

Nível do Risco (Probabilidade $\times$ Impacto):

1 a 2: Baixo

3 a 4: Médio

6 a 9: Alto

APROVAÇÃO E ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Área solicitante, responsável pela contratação.

Responsável/Solicito a contratação do material/serviço acima discriminado.

Data: 21/09/2026

MAIK FERNANDO AMARAL SILVA
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO