



MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI)
Processo nº 003.000184/2025-44

Esta matriz apresenta os riscos identificados na contratação da consultoria técnica especializada em transformação digital, conforme em atendimento ao Decreto Municipal nº 20.964/2025 e à Lei nº 14.133/2021.

EIXO 1 – RISCOS DE EXECUÇÃO

Tipo de Risco	Descrição Detalhada	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Dependência da equipe interna	Execução depende de apoio contínuo de servidores da SMTI e secretarias.	Média	Alto	Designar equipe técnica e realizar reuniões semanais de acompanhamento.	SMTI / Secretarias
Falha na transferência de conhecimento	A equipe interna pode não absorver as metodologias da consultoria.	Média	Alto	Plano formal de capacitação e documentação final entregue.	SMTI / Contratada





Atrasos no cronograma	Entregas fora do prazo de 18 meses devido à complexidade técnica.	Média	Alto	Metodologia ágil, controle mensal e penalidades contratuais.	SMTI / Contratada
Descontinuidade política	Mudança de gestão que paralise o projeto.	Média	Alto	Formalização via Decreto e Portaria de Transformação Digital.	Gabinete do Prefeito

EIXO 2 – RISCOS TECNOLÓGICOS

Tipo de Risco	Descrição Detalhada	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Incompatibilidade com sistemas legados	Dificuldade de integração entre plataforma e sistemas SEI, eSaúde, etc.	Média	Alto	Mapeamento prévio e uso de APIs interoperáveis.	Contratada / SMTI
Falhas de integração	Erros entre módulos web, app e IA.	Média	Alto	Testes integrados e homologação por etapas.	Contratada
Obsolescência tecnológica	Evolução rápida da tecnologia pode gerar defasagem.	Média	Médio	Arquitetura modular e código aberto.	SMTI
Segurança da informação	Risco de vazamento de dados pessoais.	Média	Alto	Política de segurança e auditorias LGPD.	SMTI / Contratada





EIXO 3 – RISCOS CONTRATUAIS

Tipo de Risco	Descrição Detalhada	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Mensuração de resultados intangíveis	Dificuldade em medir cultura de inovação e maturidade digital.	Média	Alto	Definir indicadores objetivos (KPIs e OKRs).	SMTI / Contratada
Aceitação de entregas subjetivas	Diagnósticos e planos conceituais com subjetividade técnica.	Média	Alto	Comitê técnico de validação e relatórios padronizados.	SMTI
Ambiguidade contratual	Termos genéricos que causem interpretações diversas.	Baixa	Médio	Revisão jurídica e matriz de responsabilidades.	PGM / SMTI

EIXO 4 – RISCOS ORÇAMENTÁRIOS

Tipo de Risco	Descrição Detalhada	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Pagamento sem vínculo a entregas	Pagamentos mensais sem comprovação técnica.	Média	Alto	Vincular parcelas a entregas e aceite técnico.	SMTI / SEMFAZ
Atraso em pagamentos	Falta de dotação ou atraso no repasse financeiro.	Média	Médio	Planejamento orçamentário e cronograma físico-	SEMFAZ





				financeiro.	
Corte orçamentário	Contingenciamento durante o exercício.	Média	Alto	Reserva técnica e priorização no orçamento da SMTI.	SMTI / SEMFAZ

EIXO 5 – RISCOS ORGANIZACIONAIS

Tipo de Risco	Descrição Detalhada	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Resistência à mudança	Servidores rejeitam novos processos digitais.	Alta	Alto	Capacitação e campanhas de engajamento.	SMTI / SECOM
Falta de engajamento intersecretarial	Secretarias não priorizam a transformação digital.	Média	Alto	Rede de Transformação Digital com metas conjuntas.	SMTI / Gabinete
Alta rotatividade de gestores	Mudança de chefias técnicas prejudica continuidade.	Média	Alto	Criação de manuais e documentação de processos.	SMTI

EIXO 6 – RISCOS DE SUSTENTABILIDADE

Tipo de Risco	Descrição Detalhada	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
---------------	---------------------	---------------	---------	-------------------------	-------------





Rotatividade de pessoal	Perda de servidores capacitados após o projeto.	Alta	Médio	Plano de sucessão e registros de conhecimento.	SMTI / RH
Falta de estrutura pós-contrato	Inexistência de equipe para manter o sistema.	Alta	Alto	Criação de célula permanente de transformação digital.	SMTI
Ausência de orçamento de manutenção	Não previsão de recursos para continuidade da plataforma.	Média	Alto	Prever dotação anual para atualização e suporte.	SEMPAZ / SMTI

EIXO 7 – RISCOS DE GOVERNANÇA

Tipo de Risco	Descrição Detalhada	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Falta de fiscalização ativa	Contrato sem acompanhamento técnico.	Média	Alto	Designar gestor e fiscal formalmente.	Gabinete / SMTI
Falta de transparência pública	Relatórios e indicadores não publicados.	Média	Médio	Publicação trimestral no portal da transparência.	SMTI / SECOM
Baixa integração de controle interno	Falta de acompanhamento pela controladoria.	Baixa	Médio	Auditoria semestral e relatórios do CGM.	CGM / SMTI





EIXO 8 – RISCOS SOCIAIS E DE IMPACTO AO CIDADÃO

Tipo de Risco	Descrição Detalhada	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Baixa adesão dos cidadãos	População não utiliza os novos canais digitais.	Média	Alto	Campanhas educativas e WhatsApp oficial da prefeitura.	SECOM / SMTI
Desigualdade digital	Cidadãos vulneráveis sem acesso à tecnologia.	Média	Alto	Pontos de autoatendimento e inclusão digital.	SMTI / SEMAS
Erros em serviços automatizados	IA pode gerar respostas incorretas.	Baixa	Médio	Revisão humana e logs de atendimento.	SMTI / Contratada

