



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SMTT
ASSESSORIA DA COORDENAÇÃO DE CONTRATO E CONVÊNIO

Mapa de Risco nº 4078681/2026 - SMTT

São Luís - MA, 01 de junho de 2026

Assunto:

Trata-se do serviço de hospedagem em Servidores Virtuais Privados (VPS) com backup, monitoramento, migração de dados e suporte técnico 24x7 (presencial e remoto), além de licença de software para elaboração de diagramas de sinistros de trânsito, visando fortalecer a infraestrutura de tecnologia da informação da instituição e apoiar as atividades operacionais do Grupo Tático de Trânsito desta Secretaria.

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 1	
Indisponibilidade dos servidores VPS	
DANO	Paralisação das atividades institucionais e interrupção das atividades operacionais.
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
ALOCUÇÃO DO RISCO:	Contratada
Ação Preventiva	Responsável
Monitorar contínuo da infraestrutura, acompanhamento dos níveis de disponibilidade e verificação periódica da capacidade do ambiente hospedado.	Fiscal do Contrato
Ação Contingência	Responsável
Notificação imediata da contratada, acionamento do suporte técnico e aplicação das medidas contratuais cabíveis.	Fiscal do Contrato Coord. De Contratos

RISCO 2
Vazamento de dados ou incidente de segurança da informação

DANO	Comprometimento da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações institucionais.		
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixa	() Média	(X) Alta
ALOCAÇÃO DO RISCO:	Compartilhado		
Ação Preventiva		Responsável	
Fiscalização dos controles de acesso, registros de auditoria, criptografia, firewall e demais mecanismos de segurança.		Fiscal do Contrato	
Ação Contingência		Responsável	
Isolamento do incidente, restauração da segurança do ambiente, comunicação às autoridades competentes e adoção das medidas previstas na LGPD.		Fiscal do Contrato Coord. De Contratos	

RISCO 03	
Falha nas rotinas de backup ou impossibilidade de restauração	
DANO	Perda parcial ou total de dados institucionais e comprometimento da continuidade dos serviços.
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
Ação Preventiva	
Responsável	
Verificar periodicamente os relatórios de backup, retenção das cópias de segurança e realização de testes de restauração.	Fiscal do Contrato
Ação Preventiva	
Responsável	
Determinar a restauração imediata dos dados, apurar as causas da falha e adotar as medidas contratuais cabíveis.	Fiscal do Contrato Gestor do Contrato

RISCO 04	
Lentidão ou baixa performance dos servidores VPS	
DANO	Lentidão dos sistemas e redução da produtividade institucional.
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa (X) Média () Alta
ALOCAÇÃO DE RISCO	Contratada
Ação Preventiva	
Responsável	
Monitoramento permanente do desempenho do ambiente hospedado.	Fiscal do Contrato
Ação Contingência	
Responsável	

Ampliação ou readequação dos recursos computacionais contratados.	Gestor do Contrato Contratada
---	----------------------------------

RISCO 05	
Descumprimento dos níveis mínimos de serviço (SLA)	
DANO	Comprometimento da disponibilidade dos sistemas institucionais e da continuidade operacional dos serviços.
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
ALOCAÇÃO DE RISCOS	Contratada
Ação Preventiva	
Acompanhar os indicadores de desempenho, disponibilidade dos serviços e relatórios mensais apresentados pela contratada.	Fiscal do Contrato
Ação Contingência	
Notificar a contratada, exigir regularização imediata e aplicar as medidas contratuais cabíveis.	Fiscal do Contrato Coord. de Contratos

RISCO 06	
Falha durante a migração dos dados e sistemas	
DANO	Perda de informações institucionais ou indisponibilidade dos sistemas.
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
ALOCAÇÃO DE RISCOS	Contratada
Ação Preventiva	
Exigir planejamento prévio da migração, backup integral dos dados e validação dos procedimentos antes da implantação.	Fiscal do Contrato
Ação Contingência	
Determinar a restauração do ambiente anterior e a execução do plano de recuperação dos dados.	Fiscal do Contrato Gestor do Contrato

RISCO 07	
Uso irregular ou expiração de licenças de software	
DANO	Responsabilização administrativa, contratual e jurídica da Administração.
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta

ALOCAÇÃO DE RISCOS	Contratada	
Ação Preventiva	Responsável	
Verificação periódica da regularidade das licenças disponibilizadas.	Gestor do Contrato	
Ação Contingência	Responsável	
Regularização imediata das licenças ou substituição da solução fornecida.	Fiscal do Contrato Contratada	

RISCO 08		
Interrupção do suporte técnico 24x7		
DANO	Atraso na resolução de incidentes críticos e comprometimento da continuidade operacional.	
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
ALOCAÇÃO DO RISCOS	Contratada	
Ação Preventiva	Responsável	
Fiscalizar a manutenção dos canais permanentes de atendimento	Fiscal do Contrato	
Ação Contingência	Responsável	
Acionar níveis superiores da contratada e aplicar penalidades	Fiscal do Contrato Coord. De Contratos	

A presente matriz de riscos foi elaborada considerando a fase posterior à formalização do Termo de Referência e tem como finalidade subsidiar a gestão da contratação, permitindo o acompanhamento preventivo dos principais riscos relacionados à seleção do fornecedor e à execução contratual.

Considerando a natureza do objeto, que compreende serviços continuados de hospedagem e gerenciamento de infraestrutura em ambiente de computação em nuvem (VPS), rotinas automatizadas de backup, migração de dados, monitoramento, suporte técnico especializado e fornecimento de licença de software para elaboração de diagramas de sinistros de trânsito, a presente matriz busca subsidiar a gestão e a fiscalização contratual, permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas destinadas à mitigação de riscos operacionais, tecnológicos, contratuais e de segurança da informação.

As medidas preventivas e contingenciais descritas visam fortalecer os mecanismos de fiscalização, assegurar a continuidade dos serviços de tecnologia da informação, minimizar impactos operacionais e garantir maior segurança, eficiência e conformidade na execução contratual.

ADRIANE JOSÉ DE FRANÇA PINHEIRO
Coord. de Contratos e Convênios- CCCON/SMTT
 Matrícula: 6470776



Documento assinado eletronicamente com login e senha por **Adriane José De França Pinheiro**,
Coordenadora, em 01/06/2026, às 08:40, conforme Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://sei.saoluis.ma.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.saoluis.ma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](https://sei.saoluis.ma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **4078681** e o
código CRC **D198DA67**.

Processo nº: 16101.014493/2026

Documento nº: 4078681v2 - SMTT