

INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	LEONARDO MENDES JORGE	12/03/2026 17:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de de atualização e manutenção do Sistema de Bibliotecas do IFMT (Gnuteca)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/04/2026 16:43	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LEONARDO MENDES JORGE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega	Falhas no cronograma	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do prazo					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de marcos contratuais e fiscalização			Responsáveis: GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS, LUCIANA MARIA KLAMT		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento e aplicação de sanções			Responsáveis: GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS, BRUNO VIEIRA VENCESLAU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade de sistemas	Falta de integração	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupções operacionais					
Ações Preventivas						
P-01	Testes de integração prévios			Responsáveis: GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS, CELIO ALMEIDA SANTANA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes técnicos emergenciais			Responsáveis: CELIO ALMEIDA SANTANA SILVA, GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas técnicas	Erros no sistema	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Homologação e testes			Responsáveis: GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS, CELIO ALMEIDA SANTANA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Rollback do sistema			Responsáveis: CELIO ALMEIDA SANTANA SILVA, GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Problemas na migração de dados		Falhas no processo de dados	Planejamento	Administração	Alto
Impactos						
1	Perda de dados					
Ações Preventivas						
P-01	Backup e validação				Responsáveis: CELIO ALMEIDA SANTANA SILVA, GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Restauração de dados				Responsáveis: GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS, CELIO ALMEIDA SANTANA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual	Falhas na execução	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Penalidades e prejuízo institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusulas contratuais claras			Responsáveis: BRUNO VIEIRA VENCESLAU, GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções			Responsável: BRUNO VIEIRA VENCESLAU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Resistência dos usuários	Falta de capacitação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Baixa utilização					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento			Responsável: GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suporte contínuo			Responsável: GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Segurança da informação	Vulnerabilidades	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Vazamento de dados					
	Ações Preventivas					
P-01	Auditoria e conformidade			Responsáveis: GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS, CELIO ALMEIDA SANTANA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Correções e comunicação			Responsáveis: CELIO ALMEIDA SANTANA SILVA, GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA MARIA KLAMT
Demandante/Requisitante



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 14:43:50.

GISLAINE CAMPOS DOS SANTOS

Membro Técnico



Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 10:05:35.

CELIO ALMEIDA SANTANA SILVA

Membro Técnico (Área TIC)

LEONARDO MENDES JORGE

Membro Administrativo



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 10:14:01.