



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de serviço de acesso à internet em alta velocidade via fibra óptica para unidades administrativas e espaços públicos do Município de Pouso Alto/MG.

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Gabinete

Data: 29 de junho de 2026

1. Metodologia de Avaliação de Riscos

Para a identificação, análise e tratamento dos riscos, foi adotada a metodologia de matriz de probabilidade e impacto.

Critérios de Avaliação:

Probabilidade	Critério	Impacto	Critério
Muito Baixa (1)	Improvável de ocorrer	Muito Baixo (1)	Impacto financeiro ou operacional insignificante
Baixa (2)	Pode ocorrer em situações excepcionais	Baixo (2)	Impacto financeiro ou operacional pequeno, facilmente contornável
Média (3)	Possibilidade real de ocorrência	Médio (3)	Impacto financeiro ou operacional moderado, que exige ação corretiva
Alta (4)	Alta probabilidade de ocorrência	Alto (4)	Impacto financeiro ou operacional significativo, com risco de descontinuidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Probabilidade	Critério	Impacto	Critério
Muito Alta (5)	Praticamente certo de ocorrer	Muito Alto (5)	Impacto financeiro ou operacional gravíssimo, inviabilizando o contrato

Classificação do Nível de Risco:

Nível de Risco	Pontuação (Impacto x Probabilidade)
Baixo	1 a 3
Médio	4 a 9
Alto	10 a 16
Extremo	17 a 25

2. Análise e Conclusão

A matriz de riscos, conforme art. 22 da Lei nº 14.133/2021, promove a alocação eficiente dos riscos entre a Administração e a Contratada. Os riscos mais críticos são:

- **Indisponibilidade do serviço (R03):** Nível extremo, sendo a Contratada a responsável por prevenir e mitigar falhas, com garantias contratuais robustas previstas no ETP e TR.
- **Degradação do desempenho (R04) e Atraso na implantação (R02):** Nível alto, que exigem monitoramento contínuo e aplicação de penalidades para garantir os níveis de serviço exigidos.
- **Violação de dados (R06):** Nível alto, com responsabilidade primária da Contratada, em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

A Administração, por sua vez, assume os riscos de **restrição à competitividade (R01), fiscalização deficiente (R07) e contingenciamento orçamentário (R08)**, que deverão ser geridos com planejamento e capacitação adequados.

3. Glossário

Termo	Definição
SLA	Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement). Contrato que define os níveis de serviço esperados, como disponibilidade, tempo de resposta e tempo de reparo.
Downtime	Período em que um sistema ou serviço está indisponível ou fora de operação.
MTTR	Tempo Médio de Reparo (Mean Time To Repair). Indicador que mede o tempo médio necessário para reparar um componente ou sistema após uma falha.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), que regula o tratamento de dados pessoais no Brasil.
Abatimento Financeiro	Desconto aplicado sobre o valor da fatura mensal em decorrência do descumprimento das metas de desempenho contratadas, conforme previsto no item 4.4 do ETP.
As Built	Documentação técnica final da rede instalada, contendo planta, identificação de pontos, rotas de cabos, configurações, etc. (item 2.2.8 do TR).

Pouso Alto, 29 de junho de 2026

Sheila de Souza Rangel
Secretária Municipal de Governo