



Câmara Municipal de Teófilo Otoni

Praça Tiradentes, 170 Centro CEP: 39800-001

Site: www.teofilootoni.mg.leg.br.com.br

MATRIZ DE RISCOS

1. Objetivo:

Identificar, analisar e classificar os riscos relacionados ao processo de contratação e à execução contratual, de modo a adotar medidas preventivas e corretivas que assegurem a eficiência, continuidade do serviço, segurança da informação e o cumprimento das obrigações legais.

2. Metodologia:

- **Identificação dos riscos:** considerados os riscos inerentes ao objeto, à execução contratual, à segurança da informação, à conformidade legal e à gestão do contrato.
- **Análise dos riscos:** avaliação quanto à probabilidade de ocorrência e ao impacto potencial.
- **Classificação dos riscos:** conforme a combinação entre probabilidade e impacto, orientando ações preventivas e de contingência.

3. Matriz de risco:

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Especificações técnicas inadequadas no Termo de Referência	Média	Alta	Contratação de solução incompatível com as necessidades institucionais	Revisão técnica do TR e alinhamento com o ETP	Correção do edital ou adoção de medidas administrativas	Diretoria Administrativa / Setor de Compras

Mouco

pag. 02
23
Mouco
CPL



Camara Municipal de Teófilo Otoni

Praça Tiradentes, 170 Centro CEP: 39800-001

Site: www.teofilootoni.mg.leg.br.com.br

Orçamento estimado incompatível com o mercado	Média	Alta	Risco de frustração da contratação ou sobrepreço	Pesquisa de preços no PNCP e contratações similares	Atualização da estimativa ou reavaliação do processo	Setor de Compras
Atraso na implantação ou entrega do layout	Média	Média	Comprometimento do cronograma	Definição clara de prazos e fiscalização ativa	Aplicação de notificações e sanções	Fiscal do Contrato
Indisponibilidade do site ou falhas de hospedagem	Média	Alta	Interrupção da transparência e dos serviços digitais	Hospedagem em nuvem com alta disponibilidade e backup diário	Acionamento do plano de contingência	Empresa Contratada / Fiscal do Contrato
Ataques cibernéticos ou vazamento de dados	Média	Alta	Comprometimento da segurança da informação	Criptografia, SSL e monitoramento constante	Restauração de backup e comunicação imediata	Empresa Contratada / Fiscal do Contrato
Não atendimento às exigências legais de transparência	Baixa	Alta	Apontamentos de órgãos de controle	Fiscalização contínua e módulos obrigatórios	Correção imediata das falhas	Empresa Contratada / Fiscal do Contrato
Suporte técnico insuficiente	Média	Média	Prejuízo à atualização do site	Definição de SLAs e canais de atendimento	Aplicação de penalidades contratuais	Fiscal do Contrato

Munic



Camara Municipal de Teófilo Otoni

Praça Tiradentes, 170 Centro CEP: 39800-001

Site: www.teofilootoni.mg.leg.br.com.br

Descumprimento contratual ou perda de regularidade fiscal	Baixa	Média	Risco de rescisão e descontinuidade	Verificação periódica da regularidade	Processo administrativo e possível rescisão	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
Falta de fiscalização efetiva	Média	Alta	Execução inadequada dos serviços	Designação formal de fiscais	Reforço ou substituição da fiscalização	Autoridade Competente

4. Conclusão

Os riscos identificados são compatíveis com a natureza do objeto e podem ser adequadamente mitigados por meio de especificações técnicas claras, fiscalização ativa, definição de prazos e responsabilidades, bem como pela adoção das medidas previstas na Lei nº 14.133/2021. A presente Matriz de Riscos contribui para uma contratação mais segura, eficiente e alinhada aos princípios da Administração Pública.

Teófilo Otoni-MG, 05 de novembro de 2025.

ALEXSANDRA SOUZA PEREIRA DE MOURA

Diretoria Administrativa

pag. 02
27/11/2025
CPL