



Câmara Municipal de Acarape

Estado do Ceará

Um Novo Tempo

MATRIZ DE RISCOS

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Ações Preventivas	Ações Corretivas	Alocação
Falha de integração entre módulos, Portal, Aplicativo e painel administrativo	Média	Alto	Alto	Exigir arquitetura integrada, API/tecnologia equivalente, testes de integração e PoC funcional.	Correção das integrações e reexecução dos testes sem custo adicional; aplicação das medidas contratuais quando cabíveis.	Contratada
Atraso na implantação, parametrização ou disponibilização dos módulos	Média	Alto	Alto	Cronograma de implantação por etapas, responsáveis definidos e validações parciais pela fiscalização.	Plano de recuperação, priorização dos serviços críticos e aplicação das sanções/glosas previstas, quando cabíveis.	Contratada
Pendência, incompatibilidade ou recusa na Apple App Store / Google Play após a contratação	Baixa	Alto	Médio	Observar diretrizes técnicas, privacidade, segurança, metadados e conteúdo das lojas desde o desenvolvimento; contas institucionais da Câmara.	Adequar código, configuração, metadados ou documentos e realizar nova submissão quando a pendência decorrer da solução fornecida.	Contratada



Rua José Guilherme Costa, 44, Centro - Acarape/CE CEP: 62.785-000

CNPJ: 63.367.544/0001-06

Fone: (85) 9.8685-4757 Site: <https://www.camaraacarape.ce.gov.br/>



Câmara Municipal de Acarape

Estado do Ceará

Um Novo Tempo

Não conformidade com LGPD, acesso indevido ou vazamento de dados	Baixa	Muito Alto	Alto	Perfis e permissões, criptografia quando aplicável, logs, segregação de acesso, backup, política de segurança e cláusulas de proteção de dados.	Conter incidente, bloquear acesso, preservar evidências, corrigir vulnerabilidade e adotar legais notificações/providências aplicáveis.	Compartilhado
Configuração inadequada de perfis e permissões	Média	Alto	Alto	Matriz de perfis e permissões validada antes da produção; testes de bloqueio na PoC e homologação.	Reconfiguração imediata, revisão dos acessos e auditoria dos eventos ocorridos.	Compartilhado
Perda, corrupção ou indisponibilidade de dados	Baixa	Muito Alto	Alto	Backups automatizados, monitoramento, controle de integridade, redundância e testes de restauração.	Restauração a partir de cópia válida, correção da causa raiz e comunicação à fiscalização.	Contratada
Falha ou inconsistência na demonstração da Prova de Conceito	Média	Alto	Alto	Roteiro presencial, cenários objetivos, ambiente funcional, dados de teste e critérios ATENDE/NÃO ATENDE previamente definidos.	Registrar evidências em ata/gravação e aplicar a consequência prevista no edital, com análise do próximo licitante quando cabível.	Licitante
Baixa adesão dos usuários internos e cidadãos	Média	Médio	Médio	Treinamento, acessibilidade, comunicação institucional e implantação orientada por fluxos reais.	Treinamento complementar, ajustes de interface/configuração e reforço da divulgação.	Compartilhado
Indisponibilidade de infraestrutura/hospedagem	Baixa	Alto	Médio	Monitoramento, redundância, backup, atualização e capacidade compatível com o uso esperado.	Restabelecimento prioritário, acionamento de contingência e apuração de SLA.	Contratada



Rua José Guilherme Costa, 44, Centro - Acarape/CE CEP: 62.785-000

CNPJ: 63.367.544/0001-06

Fone: (85) 9.8685-4757 Site: <https://www.camaraacarape.ce.gov.br/>



Câmara Municipal de Acarape
Estado do Ceará
Um Novo Tempo

Alteração relevante do escopo ou fluxo após a contratação	Média	Médio	Médio	Detalhamento funcional no TR, validação de fluxos na implantação e gestão formal de mudanças.	Analisar tecnicamente a mudança e formalizar ajuste contratual quando juridicamente cabível.	Câmara
---	-------	-------	-------	---	--	--------

Diretrizes de Monitoramento e Gestão da Matriz

Classificação dos riscos: Alto - monitoramento contínuo; Médio - ações preventivas padronizadas e acompanhamento periódico; Baixo - acompanhamento periódico simples.

A matriz de riscos deverá ser reavaliada durante a implantação e sempre que houver alteração substancial do contexto, dos módulos ou das integrações, observadas as regras legais e contratuais aplicáveis.

Acarape/CE, 20 de outubro de 2026.

Fabiola da Silva Sousa

Fabiola da Silva Sousa - Equipe de Planejamento

José Clausiano Da Lima

Ciente: José Clausiano de Lima - Presidente da Câmara Municipal

