



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Matriz de Riscos – Contratação de Sistema de Gestão Pública Municipal (TIC)

Documento de apoio ao Estudo Técnico Preliminar (ETP) para contratação ou desenvolvimento de sistemas de gestão pública municipal em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, boas práticas de governança de TIC e controles frequentemente observados por órgãos de controle externo.

ID	Categoria	Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência / Mitigação	Responsável pelo Monitoramento
R1	Planejamento	Definição inadequada do objeto	Objeto da contratação não descreve corretamente as necessidades do município.	Média	Alto	Alto	Realizar ETP detalhado e validação com todas as secretarias.	Revisão do Termo de Referência antes da licitação.	TI / Planejamento
R2	Planejamento	Subdimensionamento da solução	Sistema contratado não atende volume de dados ou usuários.	Média	Alto	Alto	Análise de capacidade e diagnóstico da infraestrutura.	Escalonamento de recursos ou aditivos contratuais.	TI
R3	Planejamento	Levantamento incompleto de requisitos	Requisitos funcionais ou legais não identificados.	Média	Alto	Alto	Workshops com usuários e checklist legal.	Ajustes evolutivos e priorização no cronograma.	TI / Gestores
R4	Legal	Não aderência à legislação	Sistema não atende exigências legais de processos administrativos.	Baixa	Alto	Médio	Validação jurídica e análise normativa.	Atualizações corretivas do sistema.	Jurídico / TI
R5	Governança	Falta de governança do projeto	Ausência de responsáveis e estrutura de decisão.	Média	Médio	Médio	Instituição de comitê gestor do projeto.	Reorganização da gestão e redefinição de papéis.	Administração
R6	Fornecedor	Dependência tecnológica do	Lock-in tecnológico impede	Média	Alto	Alto	Exigir documentação técnica e padrões	Nova contratação com migração	TI



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

		fornecedor	mudança de fornecedor.				abertos.	planejada.	
R7	Fornecedor	Baixa capacidade técnica do fornecedor	Fornecedor não possui equipe suficiente.	Baixa	Alto	Médio	Análise de qualificação técnica na licitação.	Aplicação de penalidades contratuais.	Gestão Contratual
R8	Financeiro	Estimativa de custos inadequada	Orçamento inferior ou superior ao necessário.	Média	Médio	Médio	Pesquisa de mercado ampla.	Revisão orçamentária.	Administração
R9	Segurança	Vazamento de dados	Exposição de dados pessoais ou sensíveis.	Baixa	Alto	Alto	Política de segurança e criptografia.	Plano de resposta a incidentes.	TI / Segurança
R10	Segurança	Acesso não autorizado	Usuários acessam dados sem permissão.	Média	Alto	Alto	Controle de perfis e autenticação forte.	Auditoria e bloqueio de acessos.	TI
R11	Operacional	Indisponibilidade do sistema	Sistema fora do ar prejudica processos administrativos.	Média	Alto	Alto	Infrastructure redundante e monitoramento.	Plano de continuidade e backup.	TI
R12	Integração	Falhas de integração	Integração com sistemas contábeis ou portais falha.	Média	Médio	Médio	Testes de integração.	Ajuste técnico emergencial.	TI
R13	Implantação	Atrasos na implantação	Projeto não entregue no prazo.	Média	Médio	Médio	Cronograma detalhado e acompanhamento.	Replanejamento e aplicação de penalidades.	Gestão do Projeto
R14	Capacitação	Falta de treinamento	Usuários não utilizam corretamente o sistema.	Média	Médio	Médio	Plano de capacitação.	Treinamentos adicionais.	TI / RH
R15	Mudanças legais	Alteração legislativa	Novas normas exigem mudanças no sistema.	Média	Médio	Médio	Arquitetura flexível e monitoramento legal.	Atualizações evolutivas.	TI
R16	LGD	Tratamento inadequado de dados	Uso de dados em desacordo com legislação.	Baixa	Alto	Alto	Mapeamento de dados e políticas	Ajustes de governança e	DPO / TI



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

		peçoais					LCPD.	proteção.	
R17	Infraestrutura	Capacidade insuficiente de servidores	Infraestrutura não suporta operação.	Média	Méio	Méio	Dimensionamento técnico.	Ampliação de recursos.	TI
R18	Contrato	Cláusulas contratuais insuficientes	Contrato não define SLA ou penalidades.	Baixa	Alto	Méio	Revisão jurídica do contrato.	Aditivo contratual.	Jurídico
R19	Transparência	Falhas de publicação de dados	Informações não são publicadas corretamente.	Média	Méio	Méio	Automação de publicação.	Correção manual emergencial.	TI
R20	Continuidade	Perda de dados	Falha de backup ou armazenamento.	Baixa	Alto	Alto	Backup automático e redundante.	Recuperação de backup.	TI
R21	Auditoria	Registros insuficientes de auditoria	Sistema não registra ações dos usuários.	Média	Méio	Méio	Implementação de logs completos.	Auditoria manual.	TI / Controle Interno
R22	Usabilidade	Interface complexa	Sistema difícil de usar.	Média	Baixo	Baixo	Testes de usabilidade.	Ajustes de interface.	Fornecedor
R23	Interoperabilidade	Incompatibilidade com padrões públicos	Sistema não integra com plataformas governamentais.	Média	Méio	Méio	Uso de APIs e padrões nacionais.	Desenvolvimento de conectores.	TI
R24	Gestão	Mudança de prioridades administrativas	Troca de gestão impacta continuidade do projeto.	Média	Méio	Méio	Documentação e governança institucional.	Replanejamento estratégico.	Administração
R25	Controle Externo	Apontamentos de órgãos de controle	Falta de documentação ou justificativa técnica.	Baixa	Alto	Méio	Documentação completa no ETP e TR.	Complementação documental.	Administração / Controle Interno