

MATRIZ DE RISCOS	
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica de direito privado para locação de sítio institucional e diário eletrônico para a Câmara Municipal de Sumé - PB.
Processo Adm.	251125DV00004

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Gestão e Fiscalização do Contrato	Indisponibilidade dos sistemas (Downtime prolongado).	Interrupção da transparência e da publicidade oficial de atos urgentes.	Médio	Alto	Inaceitável	Exigência contratual de Uptime de 99,5% e suporte 24/7.	Notificação imediata para restabelecimento em até 4h e aplicação de multas.	Fiscal do Contrato
R02	Gestão e Fiscalização do Contrato	Perda ou corrupção de dados e histórico de publicações.	Extravio de documentos oficiais com validade jurídica e perda de memória institucional.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Exigência de política de backup diário redundante em servidores distintos.	Restauração do último backup disponível e auditoria de integridade.	Contratada
R03	Gestão e Fiscalização do Contrato	Desconformidade com normas legais (LAI, LGPD ou e-MAG).	Aplicação de multas pelos órgãos de controle (TCE) e exclusão digital.	Médio	Médio	Média Aceitação	Checklist de requisitos técnicos no Termo de Referência e testes de acessibilidade.	Exigência de atualização imediata do software sem custos adicionais.	Fiscal do Contrato
R04	Preparatória	Atraso na implantação e configuração inicial.	Início da legislatura sem os canais oficiais de comunicação ativos.	Baixo	Médio	Aceitável	Cronograma de implantação detalhado com prazos fatais no edital.	Utilização de canais alternativos temporários e sanção administrativa.	Diretoria Administrativa
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Incidente de segurança (vazamento de dados pessoais).	Danos à imagem da Câmara e sanções previstas na LGPD.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Auditorias de segurança e exigência de certificação SSL e criptografia.	Plano de resposta a incidentes e notificação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).	Diretoria Administrativa
R06									
R07									
R08									
R09									
R10									
R11									
R12									
R13									
R14									
R15									
R16									
R17									
R18									
R19									
R20									

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

Nome	Gabriella Tamara Costa Maciel
Cargo	Diretora Administrativa