

MATRIZ DE RISCOS	
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica de direito privado para prestação de serviços de assessoria em transparência pública, conforme termo de referência.
Processo Adm:	251125DV00019

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	Planejamento	Inadequação estrutural do Portal (Checklist ATRICON)	Impossibilidade de avaliação positiva e perda do Selo Diamante	Baixa	Alto	Inaceitável	Auditoria prévia do layout conforme as matrizes do PNTP	Readequação técnica imediata pela equipe de TI/Assessoria	Assessoria técnica
R02	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atraso na publicação de Relatórios Fiscais (LRF)	Sanções ao ente, multas e bloqueio de transferências voluntárias	Médio	Alto	Inaceitável	Cronograma de alertas vinculado ao calendário fiscal da STN	Publicação extraordinária com justificativa fundamentada	Contabilidade e Assessoria Técnica
R03	Gestão e Fiscalização do Contrato	Conflito LAI x LGPD (Vazamento de dados sensíveis)	Multas da ANPD, processos judiciais e dano à imagem	Médio	Alto	Média Aceitação	Implementação de camadas de anonimização e revisão jurídica	Exclusão imediata do conteúdo e notificação de incidentes	Jurídico
R04	Gestão e Fiscalização do Contrato	Nota final no PNTP inferior a 95%	Perda do certificado de excelência (Selo Diamante)	Médio	Médio	Média Aceitação	Check-ups mensais dos indicadores de transparência ativa	Plano de ação focado exclusivamente em itens essenciais	Assessoria técnica
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Variação abrupta do preço do GLP (Petrobras/Mercado).	Desequilíbrio econômico-financeiro; Pedidos de repactuação; Risco de inexecução.	Alto	Médio	Média Aceitação	Prever cláusula de reajuste/repactuação clara no Edital; Acompanhar índices oficiais.	Análise célere dos pedidos de reequilíbrio; Negociação com o fornecedor.	Gestor do Contrato
R06	Gestão e Fiscalização do Contrato	Descumprimento de prazos no e-SIC (LAI)	Responsabilização do gestor e perda de credibilidade social	Baixo	Médio	Aceitável	Uso de software de gestão com alertas automáticos de prazo	Força-tarefa administrativa para zerar passivo de pedidos	Assessoria técnica
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