

MATRIZ DE RISCOS	
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica de direito privado para prestação de serviços de alta intelectualidade em técnica legislativa, trazendo inovações e novas modelagens de atuação do legislativo municipal frente à suas competências principais e secundárias.
Processo Adm.	251125DV00010

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	Subestimação da complexidade técnica das competências legislativas locais.	TR com escopo genérico que não atende às inovações pretendidas.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Realização de diagnóstico prévio das necessidades da Casa antes da publicação do edital.	Ajuste do cronograma de trabalho e repactuação de prioridades na primeira fase.	Equipe de Planejamento
R02	Gestão e Fiscalização do Contrato	Entrega de produtos com excesso de teoria e baixa aplicabilidade prática.	Desperdício de recursos sem melhoria real nos processos de fiscalização.	Médio	Alto	Inaceitável	Exigência de entrega de "Workshops de Validação" para cada nova modelagem proposta.	Rejeição do produto e solicitação de readequação baseada na realidade local de Sumé.	Fiscal do Contrato
R03	Gestão e Fiscalização do Contrato	Resistência institucional dos servidores ou vereadores às novas modelagens.	Inviabilização da implementação das inovações e abandono dos novos modelos.	Alta	Média	Média Aceitação	Inclusão de ações de sensibilização e gestão de mudanças no escopo do serviço.	Reuniões de alinhamento estratégico com a Presidência e Mesa Diretora.	Diretoria Administrativa
R04	Gestão e Fiscalização do Contrato	Substituição dos consultores seniores por profissionais juniores pela contratada.	Queda na qualidade intelectual dos pareceres e inovações propostas.	Baixo	Alto	Inaceitável	Cláusula contratual exigindo que a equipe técnica seja a mesma apresentada na habilitação.	Suspensão de pagamentos e abertura de processo sancionatório contra a empresa.	Fiscal do Contrato
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Vazamento de informações estratégicas ou pareceres sigilosos.	Dano à imagem da Câmara e possíveis nulidades em processos administrativos.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Assinatura de Termo de Confidencialidade (NDA) por todos os consultores.	Responsabilização civil e contratual imediata da empresa prestadora.	Jurídico
R06	Gestão e Fiscalização do Contrato	Incompatibilidade das inovações propostas com o sistema jurídico vigente.	Aumento da judicialização de atos legislativos ou leis municipais.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Exigência de parecer jurídico prévio da consultoria para cada inovação sugerida.	Revisão técnica por parte da assessoria jurídica interna da Casa.	Jurídico
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