

| MATRIZ DE RISCOS |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto:          | Contratação de Pessoa jurídica de direito privado para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica no âmbito do e Social, com foco nos eventos relacionados à Saúde e Segurança do Trabalho (SST), para atender às demandas da Câmara Municipal de Sumé - PB. |
| Processo Adm:    | 251125DV00013                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 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                      | Ausência de Engenheiro de Segurança do Trabalho como Responsável Técnico.                | Invalidez jurídica do LTCAT e PGR; impossibilidade de emissão de ART; autuações por exercício ilegal da profissão.                | Médio                       | Alto    | Inaceitável                 | Exigência em edital de registro no CREA e Certidão de Acervo Técnico (CAT) conforme Lei nº 7.410/1985.     | Desclassificação imediata da licitante ou rescisão contratual se constatado após a assinatura.                  | Equipe de Planejamento / Gestor do Contrato |
| R02   | Gestão e Fiscalização do Contrato | Atraso no envio dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240 ao eSocial.                          | Multas administrativas aplicadas pela Receita Federal e Ministério do Trabalho (conforme cronograma do Grupo 4).                  | Médio                       | Alto    | Inaceitável                 | Estabelecer cronograma rigoroso de coleta de dados e prazos internos de envio antecipados ao limite legal. | Notificação da contratada e aplicação de glosa contratual ou penalidades previstas em lei.                      | Fiscal do Contrato                          |
| R03   | Gestão e Fiscalização do Contrato | Envio de dados ambientais (S-2240) divergentes da realidade ou sem lastro técnico.       | Passivo trabalhista e previdenciário; multas por informações inexatas; prejuízo ao direito de aposentadoria especial do servidor. | Baixo                       | Alto    | Média Aceitação             | Conferência amostral dos laudos (LTCAT) e validação técnica das medições de riscos por fiscal qualificado. | Retificação imediata dos eventos no portal do eSocial e revisão de todos os laudos técnicos.                    | Gestor do Contrato                          |
| R04   | Gestão e Fiscalização do Contrato | Incompatibilidade de software da contratada com o ambiente do eSocial.                   | Erros de transmissão de arquivos .XML; perda de prazos legais.                                                                    | Baixo                       | Médio   | Aceitável                   | Exigência de prova de conceito (PoC) ou demonstração de capacidade técnica de transmissão direta via API.  | Utilização de portal web emergencial do eSocial ou substituição do sistema pela contratada sem custo adicional. | Fiscal do Contrato                          |
| R05   | Gestão e Fiscalização do Contrato | Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no tratamento de dados de saúde. | Sanções administrativas e judiciais; vazamento de informações sensíveis de servidores.                                            | Baixo                       | Alto    | Média Aceitação             | Inclusão de cláusulas de confidencialidade e protocolos de segurança da informação no Termo de Referência. | Auditoria de segurança e responsabilização civil/administrativa da contratada.                                  | Jurídico                                    |
| 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       |