

| MATRIZ DE RISCOS     |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>       | Contratação de pessoa jurídica de direito privado para prestação de assessoria de alta especialização para o controle interno e auditorias da Câmara Municipal de Sumé - PB. |
| <b>Processo Adm.</b> | 251125DV00001                                                                                                                                                                |

| 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   | Habilitação                       | Seleção de empresa sem a expertise específica necessária para o Poder Legislativo (Contratação de empresa "genérica"). | Falta de certificados para novos nomeados; Necessidade de aditivo contratual.                                  | Médio                       | Alto    | Inaceitável                 | Exigir Atestado de Capacidade Técnica comprovando experiência anterior em órgãos legislativos; Exigir registro regular no CRC/OAB da equipe técnica.       | Desclassificação da licitante que não comprovar a qualificação técnica exigida.                                                  | Agente de Contratação / Equipe de Planejamento |
| R02   | Gestão e Fiscalização do Contrato | Atraso na entrega de relatórios mensais ou respostas a diligências urgentes.                                           | Perda de prazos processuais junto ao Tribunal de Contas (multas ao gestor); Travamento de pautas legislativas. | Médio                       | Alto    | Inaceitável                 | Estabelecer prazos claros de resposta no Termo de Referência (ex: 48h para urgências); Definir cronograma fixo para relatórios mensais.                    | Notificação formal da empresa; Aplicação de multas contratuais; Glosa no pagamento mensal proporcional ao atraso.                | Fiscal do Contrato                             |
| R03   | Gestão e Fiscalização do Contrato | Vazamento de informações sigilosas ou dados pessoais (LGPD) acessados durante a auditoria.                             | Processos judiciais contra a Câmara; Danos à imagem institucional; Sanções da ANPD.                            | Baixo                       | Alto    | Inaceitável                 | Cláusula contratual rigorosa de confidencialidade; Assinatura de Termo de Sigilo e Confidencialidade por todos os membros da equipe técnica da contratada. | Apuração imediata de responsabilidade civil e criminal; Rescisão unilateral do contrato; Comunicação às autoridades competentes. | Fiscal do Contrato / Controlador Interno       |
| R04   | Gestão e Fiscalização do Contrato | Rotatividade da equipe técnica da contratada (Troca de profissionais seniores por juniores).                           | Perda da "memória" das auditorias; Queda na qualidade técnica; Retrabalho nas explicações de rotinas.          | Médio                       | Médio   | Média Aceitação             | Cláusula exigindo que, em caso de substituição, o novo profissional tenha qualificação técnica igual ou superior ao substituído.                           | Recusa formal da substituição do profissional se o perfil técnico for inferior; Solicitação de nova indicação.                   | Fiscal do Contrato                             |
| R05   | Gestão e Fiscalização do Contrato | Conflito de interesses (Auditor ter vínculo pessoal ou profissional com o auditado).                                   | Comprometimento da isenção da auditoria; Nulidade dos relatórios produzidos.                                   | Baixo                       | Alto    | Inaceitável                 | Exigir declaração de inexistência de parentesco ou vínculo vedado com servidores da Câmara (Nepotismo/Súmula Vinculante 13).                               | Afastamento imediato do profissional envolvido; Substituição da equipe ou rescisão contratual se houver má-fé da empresa.        | Gestor do Contrato                             |
| 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       |