

MATRIZ DE RISCOS									
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica de direito privado para prestação de assessoria de alta especialização para terceirização dos departamentos pessoal e fiscal da Câmara Municipal de Sumé - PB								
Processo Adm:	251125DV00002								

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	Atraso no envio de eventos periódicos e não periódicos (eSocial/REINF).	Aplicação de multas pela RFB e impedimento na emissão da CND.	Médio	Alto	Inaceitável	Cronograma rigoroso de entregas e conferência de protocolos.	Glosa imediata no pagamento e pedido de ressarcimento de multas.	Fiscal do Contrato
R02	Gestão e Fiscalização do Contrato	Erros no processamento da folha ou cálculos de encargos tributários.	Passivo trabalhista, pagamentos indevidos e autuações fiscais.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Auditoria mensal por amostragem realizada pelo fiscal.	Retificação imediata de eventos e ajuste em folha complementar.	Contratada
R03	Gestão e Fiscalização do Contrato	Falhas na migração de dados históricos para a nova DIRF/REINF.	Inconsistência nas declarações anuais e multas por dados incorretos.	Médio	Média	Média Aceitação	Saneamento prévio da base de dados e teste em ambiente homologado.	Força-tarefa para correção manual de inconsistências.	Contratada
R04	Gestão e Fiscalização do Contrato	Vazamento de dados pessoais ou sensíveis (Descumprimento da LGPD).	Sanções administrativas da ANPD e danos à imagem da Câmara.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Uso de sistemas criptografados e termos de sigilo rigorosos.	Suspensão de acessos e notificação imediata aos órgãos de controle.	Contratada
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Inobservância ou erro na aferição de obras via SERO.	Pendências fiscais vinculadas ao CNPJ da Casa Legislativa.	Baixo	Média	Aceitável	Checklist específico para documentação de obras e reformas.	Contratação de perícia técnica assistida para regularização.	Contratada
R06	Gestão e Fiscalização do Contrato	Substituição de membros da equipe técnica de alta especialização.	Queda drástica na qualidade técnica e técnica e atrasos operacionais.	Médio	Média	Média Aceitação	Exigência contratual de qualificação mínima para substitutos.	Exigir substituição imediata por profissional de igual gabarito.	Fiscal do Contrato
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