

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2025	CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO	28/05/2025 07:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do sistema web Gestão Tributária com as ferramentas GT Fácil e GT Reinf.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de clareza na descrição do objeto a ser contratado.	Não descrever adequadamente a descrição do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não suprimimento da necessidade das Gerências que compõem a Diretoria de Contabilidade e Finanças.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar minuciosamente o objeto a ser contratado, com todos os seus detalhes e exigências.	Responsáveis: CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE				
P-02	Verificar se o objeto a ser contratado está atualizado conforme as atuais práticas de mercado.	Responsáveis: CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE				
Ações de Contingência						
C-01	Alterar as previsões constantes no ETP e no Termo de Referência acerca do objeto a ser contratado a fim de deixá-lo claro e atualizado.	Responsáveis: CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de acesso.	Instabilidades nos servidores da empresa contratada, indisponibilidade de acesso à internet, atualizações realizadas sem aviso prévio em horário comercial pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais, como escrituração das retenções e envio das obrigações acessórias fora do prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento de eventuais indisponibilidades de acesso ao sistema web.	Responsáveis: RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE				
Ações de Contingência						
C-01	Contato direto com a empresa contratada, via Whatsapp e/ou e-mail para verificação de eventuais indisponibilidades programadas e estabelecimento de plano de ação para atendimento das demandas da DCF. Utilização do sistema disponibilizado pela RFB através do e-CAC.	Responsáveis: RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconsistências nas informações escrituradas.	Falta de treinamento dos servidores envolvidos na atividade (financeiro, contábil).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de recolhimento dos impostos através do DARF agregado, tendo em vista divergência de valores entre o sistema SIAFI e os dados enviados através da EFD-Reinf.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realização da conformidade das informações escrituradas.	Responsáveis: RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE
	Ações de Contingência	
C-01	Verificação de informações inconsistentes e acompanhamento junto aos servidores envolvidos na atividade.	Responsáveis: RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade de contato com a empresa contratada.	Ausência de assistência do setor de suporte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A ausência de suporte pode paralisar os trabalhos que dependem dos serviços contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar múltiplos canais de atendimento (telefone, chat, e-mail, redes sociais). Garantir redundância nos sistemas de comunicação. Treinar equipes para atendimento eficiente. Disponibilizar FAQs ou sistemas de autoatendimento no site.			Responsáveis: RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Ferramentas para monitorar a disponibilidade dos canais (e-mail, site, telefone). Alertas em caso de falhas.			Responsáveis: RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA, CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, FRANCISCO EDSON CAVALCANTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CANDICE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
Membro da comissão de contratação

FRANCISCO EDSON CAVALCANTE
Membro da comissão de contratação

RENATA GONCALVES DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

