



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

MATRIZ DE RISCOS

	RISCO	CONSEQUÊNCIA	ALOCÇÃO (PÚBLICO/PRIV ADO/ COMPARTILHA DO	IMPACTO (ALTO/MÉDI O/ BAIXO	PROBABILIDA DE (FREQUENTE/ PROVÁVEL/ OCASIONAL/R EMOTA/IM PROVÁVEL	MITIGAÇÃO (MEDIDAS, PROCEDIMENTO PARA MINIMIZAR O RISCO
1.1	DIFICULDADE DO AUTORIZADA EM ATINGIR OS PARÂMETROS MÍNIMOS DE PERFORMANCE.	PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DO SERVIÇO AOS USUÁRIOS DA PLATAFORMA DE INTERMEDIÇÃO.	PRIVADO	MÉDIO	PROVÁVEL	ESTABELECIMENTO DE PENALIDADE PELO NÃO ATINGIMENTO DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS.
1.2	OCORRÊNCIA DE FRAUDES EM APOSTAS FÍSICAS OU VIRTUAIS, BEM COMO EM SEUS RESPECTIVOS SORTEIOS QUE FAÇAM INCORRER EM ERRO OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELAS AUTORIZADAS.	PERDA DE CREDIBILIDADE DA LOTERIA DO MUNICÍPIO E REDUÇÃO DA RECEITA PREVISTA.	PRIVADO	ALTA	OCASIONAL	DEFINIÇÃO DE INDICADORES QUE PERMITAM A IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES ESTATISTICAMENTE ATÍPICAS QUE INDICIEM A UTILIZAÇÃO DO JOGO PARA FINS ESCUSOS; DEFINIÇÃO DE MECANISMOS DE REPORT AUTOMÁTICO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES; CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CERTIFICADOS.
1.3	FRAUDE NO SISTEMA DE APOSTAS QUE REFLETEM DIRETAMENTE NO SISTEMA DE PAGAMENTOS.	ELEVAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL.	PRIVADO	ALTO	REMOTA	INVESTIMENTO EM SISTEMAS E PROCESSOS DE MONITORAMENTO QUE GARANTAM O ELEVADO GRAU DE SEGURANÇA OPERACIONAL
1.4	DIFICULDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS REQUISITOS TECNOLÓGICOS.	ATRASO NO INÍCIO OU DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO	PRIVADO	MÉDIO	PROVÁVEL	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ENTRE AUTORIZADA E PERMISSIONÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES
1.5	ATRASO NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO ENTRE A PERMISSIONÁRIA E A AUTORIZADA.	ATRASO NO INÍCIO DA OPERAÇÃO DO SERVIÇO E/OU COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS LOTÉRICOS.	PRIVADO	MÉDIO	PROVÁVEL	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CORRETO. APLICAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

Venha-Ver/RN, 22 de julho de 2025.

FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO