

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
193/2024	THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO	09/07/2024 09:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Chamamento Público para Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas		

## 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	Falha na Segurança da Informação	Falta de implementação adequada de protocolos de segurança, vulnerabilidades nos sistemas, ataques cibernéticos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Exposição de dados sensíveis, perda de confiança dos contribuintes, penalidades regulatórias.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Implementação de protocolos rigorosos de segurança, como criptografia SSL/TLS e autenticação de dois fatores.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
P-02	Implementação de autenticação de dois fatores.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
P-03	Realização de auditorias periódicas de segurança			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
P-04	Educação contínua dos funcionários sobre práticas seguras			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ativação imediata de um plano de resposta a incidentes de segurança em caso de violação			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
C-02	Comunicação rápida e transparente com os contribuintes e autoridades regulatórias			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
C-03	Análise forense para identificação da origem da violação e revisão dos procedimentos de segurança			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadimplência ou Insolvência da Instituição	Inestabilidade financeira da instituição, má gestão financeira, mudanças econômicas adversas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos nos pagamentos municipais, impacto na gestão financeira da prefeitura.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Avaliação detalhada da saúde financeira da instituição antes da contratação.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
P-02	Monitoramento contínuo da performance financeira			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
P-03	Estabelecimento de limites de exposição financeira.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Implementação de um plano de contingência financeira para garantir fluxo de caixa alternativo em caso de inadimplência.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES		

C-02	Acionamento imediato de uma instituição financeira de backup para continuar os pagamentos.	Problemas de infraestrutura de TI, falhas da de software, falta de atualizações ou manutenção.	Gestão de Contrato	Contratada	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
C-03	Revisão dos contratos e definição de responsabilidades em caso de insolvência.					

NEPOMUCENO

**Responsáveis:** LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO

**Responsáveis:** LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas no Sistema Tecnológico da Instituição	Problemas de infraestrutura de TI, falhas da de software, falta de atualizações ou manutenção.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção na arrecadação de tributos, dificuldades operacionais, insatisfação dos contribuintes.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Implementação de um plano de contingência com backups regulares.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
P-02	Implementação de redundância de sistemas.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
P-03	Contratação de suporte técnico 24/7 especializado.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ativação imediata do plano de contingência para restaurar os serviços afetados.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
C-02	Comunicação proativa com os contribuintes sobre os problemas e prazos estimados para resolução.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
C-03	Revisão pós-incidente para identificação de melhorias nos processos de TI.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na Transferência de Recursos	Falta de processos eficientes de transferência, problemas operacionais da instituição financeira.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Liquidez reduzida, impacto nos serviços públicos oferecidos pela prefeitura.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecimento claro de prazos e condições contratuais para transferências.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
P-02	Implementação de monitoramento automatizado de transferências.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
P-03	Definição de penalidades contratuais por descumprimento de prazos.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Implementação de um plano de contingência para reforçar o fluxo de caixa da prefeitura temporariamente.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
C-02	Negociação de prazos estendidos com fornecedores e prestadores de serviços.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
C-03	Comunicação transparente com os departamentos municipais afetados sobre os atrasos.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insatisfação dos Contribuintes com o Serviço	Falhas nos sistemas de atendimento ao cliente, dificuldades operacionais, falta de comunicação clara.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Reputação prejudicada da prefeitura, possíveis protestos ou críticas públicas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Implementação de canais eficazes de atendimento ao cliente.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO		
P-02	Monitoramento contínuo da experiência do usuário.			<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES		

P-03	Ajustes baseados em feedback				NEPOMUCENO	<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
P-04	Testes regulares de usabilidade nos sistemas de pagamento.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ativação de um plano de comunicação de crise para gerenciar a percepção pública.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
C-02	Implementação de medidas corretivas imediatas baseadas no feedback dos contribuintes.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
C-03	Revisão dos processos de atendimento ao cliente para evitar recorrências.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alterações Regulatórias Legislativas	Mudanças na legislação tributária, novas ou exigências regulatórias, adaptação a padrões internacionais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Adaptação complexa de sistemas e processos, possíveis multas por não conformidade.

#### Ações Preventivas

P-01	Monitoramento regular das mudanças legislativas.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
P-02	Atualização proativa dos procedimentos e contratos					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
P-03	Consultoria jurídica especializada para interpretação e implementação de novos requisitos.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO

#### Ações de Contingência

C-01	Revisão imediata dos impactos das mudanças regulatórias nos processos existentes.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
C-02	Ajuste rápido dos procedimentos e sistemas de conformidade.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
C-03	Comunicação contínua com as autoridades regulatórias para esclarecimentos adicionais.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupções nos Serviços Bancários	Problemas técnicos nos sistemas bancários, eventos externos imprevistos, greves.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

#### Impactos

1 Dificuldades temporárias na gestão de caixa, impacto na continuidade dos serviços financeiros.

#### Ações Preventivas

P-01	Desenvolvimento de um plano de contingência detalhado.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
P-02	Estabelecimento de acordos de serviço com múltiplas instituições financeiras.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
P-03	Testes regulares do plano de contingência.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
P-04	Comunicação clara com todas as partes interessadas.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO

#### Ações de Contingência

C-01	Ativação imediata do plano de contingência para transferir operações para outra instituição financeira.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
C-02	Monitoramento contínuo da situação e ajuste conforme necessário.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO
C-03	Comunicação proativa com fornecedores e autoridades sobre as interrupções e prazos de resolução.					<b>Responsáveis:</b> LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA, THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA**

Secretário Municipal de Fazenda

**THIAGO RODRIGUES NEPOMUCENO**

Gerente Administrativo