



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MATRIZ DE RISCO					
RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	TRATAMENTO / MITIGAÇÃO	CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
ATRASO NO REPASSE DOS VALORES ARRECADADOS AO MUNICÍPIO	MÉDIA	ALTO	DEFINIR PRAZOS OBJETIVOS DE REPASSE NO TR E PREVER SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO; MONITORAMENTO PERIÓDICO PELO GESTOR/FISCAL	NOTIFICAÇÃO FORMAL; REGISTRO DE Ocorrência; APLICAÇÃO DE PENALIDADES E, SE NECESSÁRIO, SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO DO PRESTADOR INADIMPLENTE	INSTITUIÇÃO CREDENCIADA / GESTOR E FISCAL
DIVERGÊNCIAS NA CONCILIAÇÃO (VALORES PAGOS X ARQUIVOS/RELATÓRIOS DE RETORNO)	MÉDIA	ALTO	EXIGIR ARQUIVOS ELETRÔNICOS PADRONIZADOS E RELATÓRIOS; ROTINA INTERNA DE CONFERÊNCIA E CONCILIAÇÃO	ABERTURA DE CHAMADO FORMAL; REPROCESSAMENTO/CORREÇÃO DO RETORNO; AJUSTE DE BAIXA MEDIANTE VALIDAÇÃO	INSTITUIÇÃO CREDENCIADA / EQUIPE TÉCNICA / FISCAL
INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DE CANAIS DE PAGAMENTO (INSTABILIDADE SISTÊMICA)	MÉDIA	MÉDIO	CREDENCIAMENTO PARALELO DE MÚLTIPLAS INSTITUIÇÕES; EXIGÊNCIA DE SUPORTE OPERACIONAL	COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO MUNICÍPIO; ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE SOBRE CANAIS ALTERNATIVOS; REGISTRO DE Ocorrência	INSTITUIÇÃO CREDENCIADA / GESTOR
FALHAS NA IDENTIFICAÇÃO DO DAM OU ATRASO NA BAIXA DO PAGAMENTO	BAIXA	MÉDIO	PADRONIZAR DADOS MÍNIMOS POR PAGAMENTO; DEFINIR PERIODICIDADE DE ENVIO DE RETORNO; CONFERÊNCIA PERIÓDICA	CORREÇÃO DO ARQUIVO RETORNO; BAIXA MANUAL CONTROLADA QUANDO NECESSÁRIO; REGISTRO DE INCONSISTÊNCIA	INSTITUIÇÃO CREDENCIADA / EQUIPE TÉCNICA
RELATÓRIOS INSUFICIENTES/INCOMPLETOS, DIFICULTANDO CONTROLE	MÉDIA	MÉDIO	DEFINIR RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS, FORMATO E PERIODICIDADE NO TR; VALIDAÇÃO PELO FISCAL	SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO; REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE; APLICAÇÃO DE PENALIDADES SE	INSTITUIÇÃO CREDENCIADA / FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

FISCALIZAÇÃO				RECORRENTE	
BAIXA ADESÃO DE INSTITUIÇÕES AO CREDENCIAMENTO, REDUZINDO OPÇÕES AO CONTRIBUINTE	BAIXA	MÉDIO	CONDIÇÕES PADRONIZADAS E COMPATÍVEIS COM O MERCADO; AMPLA PUBLICIDADE; CREDENCIAMENTO ABERTO DURANTE A VIGÊNCIA	REFORÇO DE DIVULGAÇÃO; CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS; AJUSTES OPERACIONAIS NÃO RESTRITIVOS (QUANDO CABÍVEL)	ADMINISTRAÇÃO



Guilherme Magalhães Oliveira

Secretário Municipal de Administração e Fazenda