CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL, COM TRANSMISSÃO DOS EVENTOS S-2210-CAT/S-2240 (CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO /FATORES DE RISCOS), LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) E PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª FASE DO E- SOCIAL SST, EM PARCERIA COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.

ID	RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA
R1	Atraso na implantação dos serviços	Planejamento inadequado ou indisponibilidade da contratada	3	2	Média	Estabelecer cronograma detalhado, prazos contratuais e reuniões de acompanhamento.	Aplicação das penalidades previstas no contrato e readequação do cronograma
R2	Não conformidade com a legislação trabalhista, previdenciária e de SST.	Atualização insuficiente da legislação ou falhas técnicas	1	2	Baixa	Exigir profissionais habilitados e atualização contínua da legislação	Revisão dos documentos e adequação às exigências legais
R3	Emissão incorreta do PPP	Informações inconsistentes entre LTCAT, inventário de riscos e cadastro funcional.	3	2	Média	Revisão técnica antes da emissão dos documentos	Reemissão do PPP corrigido
R4	Elaboração inadequada do LTCAT	Levantamento ambiental incompleto ou erro técnico	1	2	Baixa	Exigir responsável técnico legalmente habilitado e emissão de ART/RRT quando aplicável	Nova avaliação técnica e emissão de laudo corrigido
R5	Envio incorreto ou incompleto dos eventos S-2210, S-2240 e demais informações ao e- Social.	Falhas na coleta de dados ou erros operacionais	3	2	Média	Conferência das informações, validação prévia e equipe técnica qualificada.	Correção imediata dos eventos e retransmissão ao e-Social.

ID	RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA
R6	Perda ou vazamento de dados dos empregados	Falhas na segurança da informação	2	1	Baixa	Exigir conformidade com a LGPD, controle de acesso e armazenamento seguro.	Comunicação do incidente, adoção de medidas corretivas e recuperação dos dados.
R7	Incompatibilidade entre o sistema da contratada e o sistema utilizado pelo órgão	Diferenças tecnológicas ou ausência de integração	3	3	Média	Verificar previamente os requisitos técnicos e realizar testes de integração	Adequação da solução tecnológica ou utilização de método alternativo de envio
R8	Rejeição dos eventos pelo ambiente nacional do e-Social.	Inconsistências cadastrais ou erros de validação	3	2	Média	Validação prévia dos arquivos antes da transmissão	Correção das inconsistências e novo envio
R9	Descumprimento dos prazos legais do e-Social.	Atraso na execução dos serviços	3	2	Média	Controle de cronograma e monitoramento contínuo	Priorização das entregas pendentes e aplicação das sanções contratuais, quando cabíveis.
R10	Fiscalização insuficiente da execução contratual	Ausência de acompanhamento técnico	1	2	Baixa	Designação formal de fiscal e gestor do contrato, com acompanhamento periódico	Intensificação da fiscalização e registro das ocorrências

A Matriz de Riscos da Contratação foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos:

1. Descrição do objeto previsto para contratação;
2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação;
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco;
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco;
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de Probabilidade		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

EVERARDO DE SOUSA FERREIRA
Secretário Municipal de Administração