

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2025	LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA	10/04/2025 16:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de cartões e aplicativo móvel destinados ao Vale Refeição.		

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	Inadimplência do Fornecedor	Atraso na entrega dos benefícios ou a falha em manter a rede de estabelecimentos credenciados pode resultar em insatisfação dos colaboradores, afetar a produtividade e gerar problemas na retenção de talentos. Além disso, pode haver impacto negativo na imagem da organização.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Compromete a satisfação e produtividade dos servidores, pode aumentar a rotatividade e prejudicar a imagem da organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise da capacidade financeira do fornecedor antes da contratação. Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas e penalidades para inadimplência e manter uma rotina de acompanhamento do cumprimento dos termos. Responsável: LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	Preparar um plano de transição para fornecedores alternativos. Se houver atraso, comunicar prontamente aos colaboradores e propor soluções temporárias, como adiantamentos para cobrir despesas alimentares. Responsável: LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Flexibilidade na Rede Credenciada	A limitação de estabelecimentos credenciados pode resultar em queixas dos colaboradores, dificuldades na utilização do benefício ou até mesmo em sua não utilização, além do uso inadequado dos recursos. Isso reduz o valor percebido do benefício e compromete a sua efetividade, fazendo com que a contratação não cumpra plenamente a sua finalidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Reduz a efetividade do benefício, gera insatisfação, dificulta seu uso e pode levar ao desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar previamente a abrangência e a capacidade de expansão da bandeira oferecida no cartão proposto pelo fornecedor. Responsável: LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	Negociar diretamente com o fornecedor quanto a viabilidade de alterar a bandeira do cartão do benefício. Comunicar aos colaboradores os esforços para aumentar a cobertura. Responsável: LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alterações Legais e Regulatórias	Mudanças na legislação podem tornar a contratação ou o contrato inviável, exigindo adaptações urgentes que podem gerar custos adicionais e impacto administrativo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode demandar ajustes urgentes, gerar custos extras e impactar a gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter uma equipe técnica e jurídica atualizada sobre a legislação pertinente. Incluir cláusulas contratuais que permitam ajustes conforme mudanças legais e regulatórias. Responsável: SAMMARA GOMES ROCHA					

Ações de Contingência		
C-01	Revisar rapidamente o contrato e adaptar o processo em conformidade com a nova legislação. Negociar com o fornecedor para ajustar os termos.	Responsável: SAMMARA GOMES ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas de Integração de sistemas	Falhas na integração de sistemas podem resultar em atrasos na liberação dos benefícios e erros no controle dos valores distribuídos, prejudicando a confiança dos colaboradores e gerando retrabalho administrativo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Afeta a confiança dos colaboradores, causa atrasos e erros, além de gerar retrabalho e sobrecarga administrativa.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar testes de compatibilidade de sistemas antes da implementação. Responsável: LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA Estabelecer uma equipe técnica de monitoramento para solucionar problemas rapidamente.
Ações de Contingência	
C-01	Em caso de falhas, implementar uma alternativa temporária, como o Responsável: LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA processamento manual. Solicitar suporte técnico ao fornecedor para ajustes e comunicação clara aos colaboradores sobre o cronograma de resolução.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pagamento Incorreto ou Indevido	Pagamentos incorretos podem gerar prejuízos financeiros, afetando diretamente o orçamento da organização. Além disso, erros dessa natureza podem comprometer a credibilidade dos controles financeiros internos, gerando desconfiança entre os colaboradores e possíveis questionamentos de órgãos de controle externo, o que pode resultar na abertura de inquéritos ou auditorias. Esses problemas também acarretam retrabalho, pois exigem tempo e recursos adicionais para identificar a origem do erro e corrigi-lo, impactando negativamente a eficiência e a imagem da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos
1	Pode causar prejuízos financeiros, prejudicar a credibilidade dos controles internos, gerar desconfiança, atrair auditorias e demandar retrabalho, afetando a eficiência e a imagem da organização.
	Ações Preventivas
P-01	Implementar processos e fluxos rigorosos de dupla checagem e conferência de pagamentos antes de serem processados, com uma equipe responsável pelo monitoramento financeiro do contrato. Responsável: LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA
	Ações de Contingência
C-01	Identificar o erro rapidamente, solicitar o reembolso ao fornecedor se aplicável e reforçar os controles para prevenir futuras falhas. Responsável: LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMMARA GOMES ROCHA

Coordenadora da Coordernadoria e Gestão e Infraestrutura

LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA

Responsável pela elaboração do documento