

Matriz de Risco 2020

Unidade/Área	Significância			Materialidade			Vulnerabilidade				Nota
Peso (1 a 5)	Ações	Impacto	Essecialidade	Orçamento	Finanças	Patrimônio	Missão	Desempenho	Informação	Conformidade	Final
Educação	4	5	5	5	3	5	5	1	1	1	35
Saúde	5	5	5	5	3	4	5	3	5	4	44
Assistência Social	4	5	5	4	1	3	3	3	4	4	36
Obras e Serviços Urbanos	4	5	5	4	1	3	2	3	2	2	31
Agricultura e Des. Economico	2	5	5	3	1	2	3	3	3	4	31
Cultura e Turismo	2	3	3	2	1	2	2	4	3	3	25
Esporte e Lazer	1	3	3	2	1	1	2	5	3	1	22
Meio Ambiente	3	4	4	3	1	1	2	3	2	3	26
Planejamento	3	2	2	1	1	1	3	3	2	1	19
Infra Estrutura	3	2	2	1	1	1	3	3	2	1	19
Administração	4	4	5	4	2	3	2	4	4	4	36
Finanças	4	5	5	3	5	2	2	4	2	5	37
Gabinete do Prefeito	2	1	2	3	1	1	1	4	3	2	20
Procuradoria Geral	2	1	2	2	1	1	1	4	2	3	19

SIGNIFICÂNCIA ESTRATÉGICA OU RELEVÂNCIA: compõe-se por fatores que procuram evidenciar a importância estratégica da Unidade em função da sua participação em ações prioritárias de governo, do impacto de suas atividades na comunidade em que se insere, da essencialidade do serviço prestado e do relacionamento com o cidadão. Deve-se capturar as dimensões da importância social ou econômica das ações desenvolvidas pela Unidade, tanto para a administração pública como para a sociedade, em razão das funções, programas, projetos e atividades sob responsabilidade de seus gestores, assim como dos bens que produzem e dos serviços que prestam à população.

MATERIALIDADE: compõe-se por fatores que procuram evidenciar a representatividade dos valores sujeitos a riscos, em termos orçamentários, financeiros e patrimoniais colocados à disposição dos gestores e/ou do volume de bens e valores efetivamente geridos, isto é, dos ativos públicos colocados sob a gestão dos responsáveis pela Unidade.

VULNERABILIDADE OU CRITICIDADE: compõe-se por fatores que procuram identificar pontos críticos em relação ao alcance da missão e dos objetivos da Unidade, ao seu desempenho, à informação e comunicação, à conformidade dos atos de sua gestão e à proteção de seus ativos.