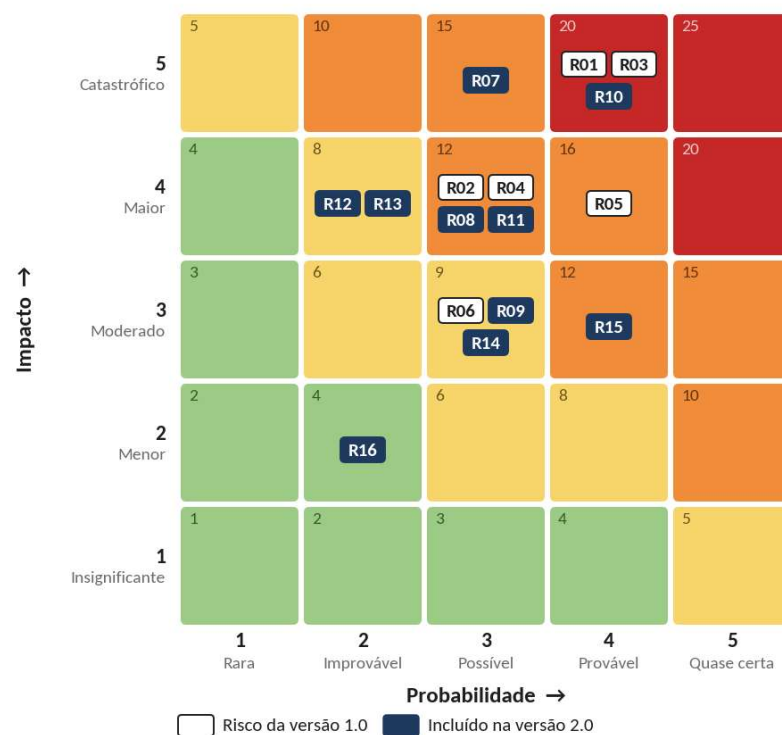


Matriz de riscos de compliance

Chip & Cia | Programa de Integridade e Compliance | Versão 2.0 – setembro de 2026 | Nível = Probabilidade × Impacto



Prioridade de tratamento

Crítico: 3 Alto: 7 Moderado: 5 Baixo: 1

R01	Corrupção em contratação pública	20 Crítico
R03	Vazamento de dados sensíveis	20 Crítico
R10	Ransomware propagado a clientes	20 Crítico
R05	Acesso não autorizado	16 Alto
R07	Conluio/cartel em licitações	15 Alto
R02	Fraude em faturamento/serviços	12 Alto
R04	Indisponibilidade de data center	12 Alto
R08	Ilícitos de terceiros	12 Alto
R11	Sanções por SLA/contrato	12 Alto
R15	IA generativa não homologada	12 Alto
R06	Conflito de interesses	9 Moderado
R09	Brindes e hospitalidades	9 Moderado
R14	Passivo trabalhista	9 Moderado
R12	Falha documental na habilitação	8 Moderado
R13	Ex-agentes públicos/nepotismo	8 Moderado
R16	Perda do selo CERTIGOV	4 Baixo