

**PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE**

**DNA SERVIÇOS E GESTÃO**

**ANÁLISE DE RISCO**

**PROGRAMA DE INTEGRIDADE DNA SERVIÇOS  
ANÁLISE DE RISCO**

**1. Risco Legal e Regulatório:**

Descrição: O setor público é altamente regulamentado, e as leis e regulamentos podem mudar frequentemente. A empresa deve cumprir essas regulamentações estritas, bem como cumprir contratos públicos específicos.

Impacto Potencial: Multas substanciais, litígios, perda de contratos governamentais, danos à reputação.

Medidas de Mitigação: Manter uma equipe de *compliance* dedicada, realizar treinamento frequente para funcionários sobre regulamentações relevantes, estabelecer processos de revisão contratual robustos e realizar auditorias internas regulares para identificar possíveis violações.

**2. Risco de Crédito e Financeiro:**

Descrição: A empresa depende do pagamento oportuno do setor público pelos serviços prestados.

Impacto Potencial: Fluxo de caixa insuficiente, dificuldades financeiras, atrasos nos pagamentos.

Medidas de Mitigação: Estabelecer políticas de crédito rigorosas, monitorar de perto os pagamentos, manter reservas financeiras adequadas para enfrentar atrasos.

**3. Risco de Recursos Humanos:**

Descrição: Escassez de mão de obra qualificada, alta rotatividade de funcionários, ameaças de greves.

Impacto Potencial: Interrupções nas operações, aumento dos custos de recrutamento e treinamento, queda na qualidade do serviço.

Medidas de Mitigação: Implementar estratégias de retenção de funcionários, investir em treinamento e desenvolvimento, ter planos de contingência em caso de greves.

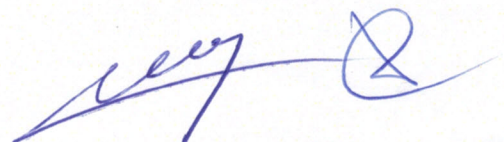
**4. Risco de Segurança:**

Descrição: Ao alocar mão de obra em ambientes públicos sensíveis ou de alto risco, a segurança torna-se uma preocupação crítica.

Impacto Potencial: Lesões, danos à propriedade, responsabilidade legal.

Medidas de Mitigação: Implementar políticas de segurança rigorosas, treinar os funcionários em segurança, manter seguro adequado e seguir os regulamentos de saúde e segurança do trabalho.

**5. Risco Político:**



Descrição: Mudanças no governo ou instabilidade política podem afetar a demanda por serviços da empresa.

Impacto Potencial: Flutuações na demanda, cancelamento de contratos, incertezas nas políticas públicas.

Medidas de Mitigação: Diversificar as fontes de receita, acompanhar de perto o ambiente político e estabelecer relacionamentos sólidos com stakeholders políticos.

#### **6. Risco de Tecnologia:**

Descrição: Dependência de sistemas de TI para gerenciar operações e informações de pessoal.

Impacto Potencial: Interrupções operacionais, violações de dados, perda de informações críticas.

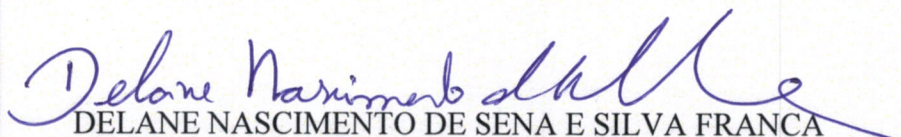
Medidas de Mitigação: Investir em segurança cibernética, manter sistemas atualizados, realizar backups regulares e implementar planos de continuidade de negócios de TI.

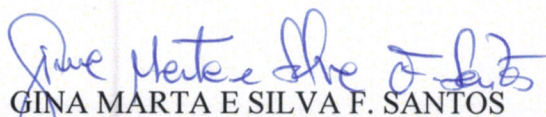
#### **7. Risco de Saúde e Segurança Ocupacional:**


Descrição: A natureza dos locais de trabalho públicos pode envolver riscos significativos à saúde e segurança dos funcionários alocados.

Impacto Potencial: Lesões, multas regulatórias, complicações legais.

Medidas de Mitigação: Cumprir rigorosamente as normas de saúde e segurança ocupacional, fornecer treinamento e equipamento de proteção adequados e manter registros de segurança precisos.

  
DELANE NASCIMENTO DE SENA E SILVA FRANCA  
**Membro Comitê Compliance**

  
GINA MARTA E SILVA F. SANTOS  
**Membro Comitê Compliance**

  
LUIZ MARIANI GOMES DA SILVA  
**Membro Comitê Compliance**