PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA - COM MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	MATHEUS LOURENCO GARCIA	09/10/2026 11:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Credenciamento de instituições bancárias para prestação de serviços de pagamento dos valores referentes à folha salarial e demais indenizações.

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	Falta de Competências Técnicas na Equipe de Planejamento	Designação de militares que não trabalham nas áreas envolvidas na execução do objeto do credenciamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho, atrasos na elaboração da documentação necessária e dos Estudos técnicos preliminares, especificação insuficiente e inconsistências técnicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer parceria com áreas que detém conhecimento técnico em elaborar os artefatos do planejamento.			**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA		
P-02	Estabelecer cronograma das atividades necessárias à elaboração dos documentos do planejamento da contratação.			**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA		
P-03	Designar equipe multidisciplinar, sobretudo das áreas que trabalham diretamente com o objeto do credenciamento para participar da equipe de planejamento.			**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar e solicitar alterações da equipe de planejamento, quando necessário.			**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA		
C-02	Interagir com outras áreas técnicas que possam contribuir.			**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Deserção das Instituições Bancárias Credenciadas (IBC)	Definição de critérios técnicos que inviabilizam ou desmotivam as IBC.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilização do credenciamento, por falta de interesse das IBC.					
2	Interrupção dos serviços de pagamento da folha salarial e demais indenizações devidas aos beneficiários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar os requisitos técnicos para verificar a viabilidade de execução pelas IBC e definir prazos para implantação de critérios que exijam modificações nas rotinas operacionais.			**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA		
P-02	Realizar benchmarking com o mercado bancário.			**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogar os prazos de implantação de requisitos que exijam modificações nas rotinas operacionais pelas IBC, desde que não cause prejuízo às necessidades da Administração Pública.			**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento pelas instituições bancárias interessadas da abrangência e da capacidade de oferecer os serviços exigidos no edital.	Necessidade de inserção de ajustes tecnológicos no planejamento de demandas da IBC.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Redução na quantidade de IBC e, consequentemente, limitação da oferta de serviços e prejuízo à experiência das pessoas beneficiárias.
	Ações Preventivas
P-01	Definir requisitos técnicos seguindo as regras da Febraban, do Banco Central e das práticas de mercados, assegurando a competitividade e evitando o direcionamento para um pequeno número de IBC. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA
P-02	Definir prazos razoáveis com interação e diálogos com as IBC para implantação e adequação de requisitos essenciais que demandem estudos e prazos para implantação tecnológica. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA
	Ações de Contingência
C-01	Prorrogar prazos para implantação e adequação de requisitos essenciais que demandem estudos e prazos para implantação tecnológica. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações ao Edital e interposição de recursos administrativos	Requisitos técnicos e fluxos mal especificados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão do procedimento.					
2	Retrabalho para equipe quando da análise para respostas aos termos que deram origem aos questionamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o edital com base em Estudo Técnico Preliminar bem elaborado. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					
P-02	Realizar a conformidade e revisão prévia dos documentos de planejamento da contratação. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar minuciosamente os termos constantes no edital e correção das inconsistências apontadas pela CJU antes da sua publicação. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					
C-02	Corrigir as inconsistências apontadas em impugnações e/ou recursos administrativos. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Precificação acima do praticado no mercado e nos demais órgãos	Estudo sem considerar o cenário econômico mais realista e de acordo com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da quantidade de Instituições Credenciadas.					
2	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.					
3	Possíveis futuras rescisões contratuais pelo desinteresse das IBC em manter um contrato com desequilíbrio econômico-financeiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar criteriosamente a precificação para evitar sobrepreço e, consequente, desinteresse das IBC. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os valores de precificação do ETP. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Vazamento ou uso indevido de dados pessoais das pessoas beneficiárias	Não atendimento das regras da LGPD pelos envolvidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Exposição de informações das pessoas beneficiárias durante integração bancária ou troca de arquivos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir diretrizes da LGPD e controles de segurança de tecnologia da informação nos artefatos do procedimento de credenciamento. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					
P-02	Inserir cláusulas contratuais de confidencialidade e Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade para assinatura das partes (contratante e contratado). **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções administrativas cabíveis. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas na interoperabilidade dos sistemas	Indisponibilidade do SISPAG e das IBC.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos, falhas ou inexecução do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acordos de Níveis de Serviços pactuados entre as partes. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					
P-02	Elaborar plano de contingência técnica. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Seguir o plano de contingência e acionar os fornecedores para analisar e corrigir as inconsistências. **Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Sobreposição ou	Celebração dos contratos com início de vigência				

R-08	solução de continuidade contratual	antes ou dias após o término da vigência do contrato atual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Duplicidade de regras contratuais para o mesmo contratado.	
2	Inexistência de vínculo contratual em um determinado período.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar o contrato observando se a IBC possui contrato vigente no credenciamento anterior. Se houver, colocar o início do contrato no dia imediatamente posterior ao do término do contrato atual.	**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Prorrogar o contrato atual para não haver solução de continuidade.	**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA
C-02	Encerrar o contrato anterior na data imediatamente anterior ao início do atual.	**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Proximidade do término da vigência dos contratos atuais com as IBC sem a publicação do edital de credenciamento	Atraso na instrução processual do Credenciamento.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Solução de continuidade contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar cronograma para realização das atividades com a publicação do edital com antecedência de, no mínimo, 90 dias antes do término da vigência dos contratos atuais.	**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar prorrogação excepcional dos contratos atuais caso o edital não tenha sido publicado.	**Responsável:** DAYANA GONCALVES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAYANA GONCALVES DA SILVA

Equipe de Planejamento / Comissão da Contratação

Seleção de fornecedor

DAYANA GONCALVES DA SILVA

Equipe de Planejamento / Comissão da Contratação

Gestão de Contrato

DAYANA GONCALVES DA SILVA

Equipe de Planejamento / Comissão da Contratação

Assinatura Digital

Dayana G. da Silva

117.***.***-04

13/10/2026 13:40:45 -03