

CENTRAL DE COMPRAS - SEGES - ME

Matriz de Gerenciamento de Riscos 39/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2025	NATUCIA SANTOS DA SILVA	19/12/2025 09:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz 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

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/04/2026 11:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NATUCIA SANTOS DA SILVA

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 servidores que não trabalham nas áreas envolvidas na execução do objeto do credenciamento.		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.	Responsáveis: NATUCIA SANTOS DA SILVA, WADINGTHON VELOSO E SILVA, ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA				
P-02	Estabelecer cronograma das atividades necessárias à elaboração dos documentos do planejamento da contratação	Responsáveis: ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA, NATUCIA SANTOS DA SILVA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA				
P-03	Designar equipe multidisciplinar, sobretudo das áreas que trabalham diretamente com o objeto do credenciamento para participar da equipe de planejamento.	Responsável: ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM				
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e solicitar alterações da equipe de planejamento, quando necessário	Responsável: ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM				
C-02	Interagir com servidores de outras áreas técnicas que possam contribuir	Responsáveis: NATUCIA SANTOS DA SILVA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA, ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA, WADINGTHON VELOSO E 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 às pessoas servidoras ativas, inativas, pensionistas, estagiárias e anistiadas políticas civis dos órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal.					
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.			Responsáveis: ANDRESSA OLIVEIRA,	CATTAFESTA DE ANNA CAROLINA	

P-02	Realizar benchmarking com o mercado bancário.	Responsáveis: NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA, ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA, WADINGTHON VELOSO E SILVA, NATUCIA SANTOS 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: ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM

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.	Responsáveis: ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA, NATUCIA SANTOS DA SILVA, WADINGTHON VELOSO E 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	Responsáveis: NATUCIA SANTOS DA SILVA, WADINGTHON VELOSO E SILVA, ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA

Ações de Contingência		
C-01	Prorrogar prazos para implantação e adequação de requisitos essenciais que demandem estudos e prazos para implantação tecnológica	Responsável: ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM

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.	Responsáveis: ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA, WADINGTHON VELOSO E SILVA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA, NATUCIA SANTOS DA SILVA
P-02	Realizar a conformidade e revisão prévia dos documentos de planejamento da contratação.	Responsáveis: REINALDO DOS SANTOS MELLO, ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA

Ações de Contingência		
-----------------------	--	--

C-01	Analisar minuciosamente os termos constantes no edital e correção das inconsistências apontadas pela Central de Compras/SEGES e pela CONJUR/MGI antes da sua publicação.	Responsáveis: ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA, REINALDO DOS SANTOS MELLO
------	--	--

C-02	Corrigir as inconsistências apontadas em impugnações e/ou recursos administrativos.	Responsáveis: REINALDO DOS SANTOS MELLO, ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Previsão de exigências que dependem de providências, evoluções ou manutenções sistêmicas por parte do MGI que não foram finalizadas	Previsão dos requisitos sem inserção das providências, evoluções ou manutenções no planejamento de demandas do MGI		Administração	Médio	

Impactos				
1	Descumprimento contratual pela não execução dos requisitos previstos no Edital.			
2	Impossibilidade de abertura de processo de aplicação de penalidade pela inexecução, tendo em vista a responsabilidade da Contratante			
Ações Preventivas				
P-01	Inserir as providências, evoluções ou manutenções necessárias ao atendimento dos requisitos das IBC no planejamento de demandas do MGI.	Responsável:	ANDRESSA OLIVEIRA	CATTAFESTA DE
P-02	Informar os prazos para implantação por parte das IBC considerando o prazo para disponibilização das ferramentas pelo MGI e o prazo para implantação pela IBC.	Responsável:	ANDRESSA OLIVEIRA	CATTAFESTA DE
Ações de Contingência				
C-01	Prever no Edital que os prazos para implantação de determinados requisitos serão informados em momento posterior pelo MGI, quando da disponibilização da ferramenta e das providências necessárias.	Responsável:	ANTONIO LANDIM	FIUZA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Precificação acima do praticado no mercado e econômico nos demais órgãos	Estudo do Ipea sem considerar o cenário 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 informada no estudo do IPEA para evitar sobrepreço e, consequente, desinteresse das IBC. Responsáveis: WADINGTHON VELOSO E SILVA, NATUCIA SANTOS DA SILVA, JANAINA FERREIRA BATISTA, ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM
Ações de Contingência	
C-01	Revisar os valores de precificação do estudo do IPEA caso estejam acima do praticado no mercado. Responsável: ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vazamento ou uso indevido de dados pessoais das beneficiárias	Não atendimento das regras da LGPD pelos dados das pessoas envolvidas	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. Responsáveis: ANDRESSA OLIVEIRA, NATUCIA SANTOS DA SILVA, WADINGTHON VELOSO E SILVA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA
P-02	Inserir cláusulas contratuais de confidencialidade e Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade para assinatura das partes (contratante e contratado). Responsáveis: ANDRESSA OLIVEIRA, WADINGTHON VELOSO E SILVA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA, NATUCIA SANTOS DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação das sanções administrativas cabíveis Responsável: ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas na interoperabilidade dos sistemas	Indisponibilidade dos sistemas do MGI/Serpro 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
	Responsáveis: ANDRESSA OLIVEIRA, WADINGTHON VELOSO E SILVA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA, NATUCIA SANTOS DA SILVA
P-02	Elaborar plano de contingência técnica
	Responsáveis: ANDRESSA OLIVEIRA, ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM
Ações de Contingência	

C-01	Seguir o plano de contingência e acionar os fornecedores para analisar e corrigir as inconsistências	Responsáveis: ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA, ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atrasos na análise jurídica e publicação do edital	Acúmulo de processos ou divergências interpretativas da CONJUR.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução do prazo para manifestação das Instituições interessadas, habilitação e celebração dos contratos					
Ações Preventivas						
P-01	Dialogar com a CONJUR para sensibilização da análise do processo com prioridade			Responsável:	ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM	
P-02	Enviar o processo com a antecedência necessária, considerando o prazo da CONJUR no cronograma de atividades.			Responsáveis:	REINALDO DOS SANTOS MELLO, ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a alta Administração para dialogar com a CONJUR e solicitar celeridade na análise do processo			Responsável:	ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM	
C-02	Sanar dúvidas ou divergências interpretativas que estejam impactando e inviabilizando a análise.			Responsáveis:	REINALDO DOS SANTOS MELLO, ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA, NATUCIA SANTOS DA SILVA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA, ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM, ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Sobreposição ou de solução continuidade contratual	Celebração dos contratos com início de vigência 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.			Responsáveis: ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA, REINALDO DOS SANTOS MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar o contrato atual para não haver solução de continuidade.			Responsáveis: REINALDO DOS SANTOS MELLO, NATUCIA SANTOS DA SILVA, ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM, ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA		
C-02	Encerrar o contrato anterior na data imediatamente anterior ao início do atual.			Responsáveis: ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA, NATUCIA SANTOS DA SILVA, REINALDO DOS SANTOS MELLO, ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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.				Responsáveis: NATUCIA SANTOS DA SILVA, ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA, WADINGTHON VELOSO E SILVA, ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prorrogação excepcional dos contratos atuais caso o edital não tenha sido publicado até 90 dias antes do término da vigência dos contratos atuais.				Responsáveis: NATUCIA SANTOS DA SILVA, ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM, ANDRESSA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA

equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 14:32:57.

ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA

equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 16:56:07.

WADINGTHON VELOSO E SILVA

equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 16:00:21.

JANAINA FERREIRA BATISTA

equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 15:54:06.

ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA

equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 15:58:21.

NATUCIA SANTOS DA SILVA

equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 15:59:41.

REINALDO DOS SANTOS MELLO

equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 30/03/2026 às 14:13:30.

ANTONIO FIUZA DE SOUSA LANDIM

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 11:06:58.

Seleção de fornecedor

ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA

equipe de planejamento

REINALDO DOS SANTOS MELLO

equipe de planejamento

Gestão de Contrato

ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA

equipe de planejamento

ANDRESSA CATTAFESTA DE OLIVEIRA

equipe de planejamento

ANNA CAROLINA NEVES MARTINS RODRIGUES LIMA

equipe de planejamento

REINALDO DOS SANTOS MELLO

equipe de planejamento

