

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Contratação de Instituição Financeira Pública ou Privada autorizada pelo Banco Central do Brasil para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento salarial dos servidores e funcionários efetivos, contratados (credenciados, celetistas, terceirizados e estagiários), comissionados, inativos, aposentados e pensionistas dos órgãos da administração direta e indireta do Município de Uruaçu-GO.

Nº Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
01 Falha no processamento da folha de pagamento	Média	Alto	Exigir capacidade técnica comprovada, sistemas homologados e plano de contingência operacional	Secretaria de Administração / RH
02 Atraso no crédito dos salários aos servidores	Média	Alto	Estabelecer prazos contratuais rígidos e penalidades administrativas	Fiscal do Contrato
03 Instabilidade ou indisponibilidade dos sistemas bancários	Média	Alto	Exigir suporte técnico contínuo e canais alternativos de atendimento	Instituição Financeira
04 Vazamento de dados pessoais e financeiros dos servidores	Baixa	Alto	Exigir adequação à LGPD, criptografia de dados e políticas de segurança da informação	Instituição Financeira / TI
05 Descumprimento contratual pela instituição financeira	Baixa	Alto	Previsão de sanções, fiscalização periódica e cláusulas de rescisão	Gestão Contratual
06 Baixa qualidade no atendimento aos servidores	Média	Médio	Definir níveis mínimos de atendimento e canais presenciais/digitais eficientes	Instituição Financeira
07 Descontinuidade dos serviços durante transição contratual	Média	Alto	Elaborar plano de transição e cronograma de migração operacional	Secretaria de Administração

Nº Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
08 Incompatibilidade entre sistemas da Prefeitura e da instituição financeira	Média	Médio	Realizar testes de integração antes da implantação definitiva	TI Municipal
09 Questionamentos jurídicos ou impugnações ao processo licitatório	Baixa	Médio	Elaborar termo de referência e edital com fundamentação técnica e jurídica adequada	Comissão de Contratação / Jurídico
10 Concentração excessiva de reclamações dos servidores	Média	Médio	Monitoramento contínuo da satisfação dos usuários e reuniões periódicas de alinhamento	Fiscal do Contrato

Avaliação Geral dos Riscos

Os riscos identificados são classificados, em sua maioria, como de médio impacto operacional e alto impacto administrativo, considerando que eventual falha na execução do objeto pode comprometer diretamente o pagamento da remuneração dos servidores públicos municipais.

Todavia, os riscos podem ser adequadamente mitigados mediante:

- fiscalização contratual eficiente;
- exigência de qualificação técnica da instituição financeira;
- definição clara de níveis de serviço;
- adoção de mecanismos de segurança da informação;
- planejamento prévio da transição operacional.

Assim, conclui-se que a contratação apresenta riscos administráveis e compatíveis com a relevância e necessidade do objeto pretendido pela Administração Pública Municipal.

Uruaçu (GO), 12 de maio de 2026.

JESSÉ SILVA DE ARAUJO
Secretário Municipal de Administração e RH