



ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORES DE GOIÁS - GO**
ADM 2025/2028

MAPA DE RISCOS

1. DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS ORIGINADOS DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE**, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:

Risco 01	
DESCRIÇÃO	Licitação deserta: Processo licitatório sem empresas interessadas ou onde todos os licitantes desclassificados ou com propostas inferiores ao valor tido como base pelo Município
PROBABILIDADE	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Verificar no mercado fornecedor com a compatibilidade das exigências do edital de licitação. 2. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado	Departamento de Planejamento e o Departamento de Compras

Risco 02	
DESCRIÇÃO	Atraso no processo de seleção do fornecedor: Processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.
PROBABILIDADE	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Priorização do processo licitatório.	Departamento de Planejamento e o Departamento de Compras

Risco 03



ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORES DE GOIÁS - GO**
ADM 2025/2028

DESCRIÇÃO	Impugnações, recursos e ações judiciais: Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.
PROBABILIDADE	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO (X) MÉDIO () ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima Secretaria de Administração; exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	Departamento de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável pela mitigação
1. Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	Comissão Permanente de Contratação - CPC

Risco 04

DESCRIÇÃO	Risco da CONTRATADA não estar com a saúde financeira em dia.
PROBABILIDADE	(x) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (x) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura do projeto.	Secretaria Municipal de Administração e Departamento de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável pela mitigação
1. No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida à ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor.	1. Responsável pela Formalização da Demanda; 2. Gestor do Contrato.

Risco 05

DESCRIÇÃO	Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato – Impossibilidade de iniciar a execução dos
------------------	--



ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORES DE GOIÁS - GO**
ADM 2025/2028

	serviços.
PROBABILIDADE	(x) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (x) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual	Comissão Permanente de Contratação - CPC
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável pela mitigação
1. Convocar a próxima colocada no certame para a celebração de contrato ou fazer a publicação de uma nova licitação;	Comissão Permanente de Contratação - CPC

Risco 06	
DESCRIÇÃO	Não repasse do valor ofertado pela instituição financeira ao Município dentro do prazo estabelecido em contrato.
PROBABILIDADE	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (x) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Estabelecer no edital e no contrato prazo específico para repasse do valor da proposta financeira. 2. Prever penalidades pelo atraso ou inadimplemento. 3. Exigir comprovação do pagamento junto ao Tesouro Municipal.	Secretaria Municipal de Administração e Fiscal do Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável pela mitigação
1. Notificar a contratada para regularização imediata do pagamento. 2. Aplicar as sanções previstas contratualmente. 3. Avaliar eventual rescisão contratual em caso de inadimplemento.	Gestão do Contrato e/ou fiscal do contrato

Risco 07



ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORES DE GOIÁS - GO**
ADM 2025/2028

DESCRIÇÃO	Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões.
PROBABILIDADE	(x) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (x) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável pela mitigação
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.	Gestão do Contrato e/ou fiscal do contrato

Risco 08

DESCRIÇÃO	Falhas na integração entre os sistemas do Município e da instituição financeira, causando inconsistências nos arquivos de remessa, atrasos ou erros nos pagamentos.
PROBABILIDADE	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (x) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Exigir homologação prévia dos arquivos de remessa e retorno. 2. Realizar testes operacionais antes do início da execução contratual. 3. Prever cronograma de implantação assistida.	Secretaria Municipal de Finanças
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável pela mitigação
1. Acionamento imediato da instituição financeira para correção das inconsistências. 2. Adoção de plano emergencial de processamento da folha.	Gestão do Contrato e/ou fiscal do contrato

Risco 09



ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORES DE GOIÁS - GO**
ADM 2025/2028

DESCRIÇÃO	Compartilhamento, vazamento ou tratamento inadequado de dados pessoais e bancários dos servidores. Vazamento ou tratamento inadequado de dados pessoais (LGPD)
PROBABILIDADE	() BAIXA (x) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (x) ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Exigir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. 2. Prever cláusulas de confidencialidade e segurança da informação.	Secretaria de Administração e Departamento Jurídico.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável pela mitigação
1. Comunicação imediata aos órgãos competentes e titulares afetados, quando cabível. 2. Aplicação das sanções contratuais previstas.	Gestão do Contrato e/ou fiscal do contrato

Risco 10	
DESCRIÇÃO	A instituição financeira vencedora não possuir estrutura física ou canais adequados de atendimento aos servidores municipais.
PROBABILIDADE	(x) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO (x) MÉDIO () ALTO
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. Definir requisitos mínimos de atendimento no Termo de Referência. 2. Exigir canais digitais, caixas eletrônicos ou correspondente bancário compatíveis com a demanda local.	Secretaria de Administração.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável pela mitigação
1. Notificação da contratada para adequação da estrutura de atendimento. 2. Aplicação de penalidades contratuais.	Gestão do Contrato e/ou fiscal do contrato



ESTADO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORES DE GOIÁS - GO**
ADM 2025/2028

Flores de Goiás, Goiás, 20 de maio de 2026.

GESSICA VIEIRA DA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA - SETOR DE PLANEJAMENTO
DECRETO N. 361/2025