

**MAPA DE RISCOS**

OBJETO	Contratação de instituição financeira pública ou privada, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços, necessários ao pagamento de vencimentos, salários e similares dos servidores do Município de Senhor do Bonfim-Bahia.
---------------	---

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na contratação para a prestação dos serviços.					
DANO	Atraso na formalização do processo licitatório ou da contratação, risco de descontinuidade do serviço, prejuízo à continuidade administrativa e comprometimento das atividades essenciais da gestão pública.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades de contratações, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação;	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração		

RISCO 02						
Requisitos da contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Elaboração incompleta ou imprecisa dos requisitos técnicos e operacionais da contratação, sem observância das reais necessidades da Administração e das especificidades do serviço bancário de processamento da folha de pagamento na no fluxo automatizado.
--------------	--



DANO	Contratação de instituição financeira sem capacidade adequada para execução do objeto, falhas na operacionalização da folha de pagamento, riscos à segurança das informações, prejuízos aos beneficiários e possível comprometimento da eficiência administrativa.		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar levantamento detalhado das necessidades da Administração, definir requisitos técnicos claros e compatíveis com o objeto, observar normas do Banco Central e padrões da FEBRABAN, além de submeter o Termo de Referência à análise técnica e jurídica antes da publicação do edital.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração

RISCO 03						
Critérios (insuficientes) de seleção do fornecedor						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Estabelecimento de critérios de julgamento e requisitos de habilitação inadequados, genéricos ou incompatíveis com a complexidade do objeto, sem observância das boas práticas e da legislação aplicável.		
DANO	Seleção de instituição financeira sem a devida capacidade técnica ou operacional, comprometendo a execução dos serviços, além de risco de impugnações, baixa competitividade no certame e eventual anulação do processo licitatório.		
AÇÃO PREVENTIVA	Definir critérios de seleção claros, objetivos e compatíveis com o objeto, adotando modalidade e critério de julgamento adequados (como pregão eletrônico com critério de maior oferta), bem como estabelecer requisitos de habilitação proporcionais, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e orientações dos órgãos de controle.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração

FASE DE ANÁLISE	Fase Externa / Seleção de Empresa
------------------------	-----------------------------------

RISCO 04						
Não preenchimento dos Requisitos Habilitação e Fiscalização						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	



Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	
-----------------	--------------	--	--------------	----------	-------------	--

CAUSA	Análise inadequada da documentação de habilitação da licitante ou falhas no acompanhamento e fiscalização da execução contratual, decorrentes de ausência de critérios claros, deficiência na atuação do fiscal do contrato ou insuficiência de capacitação técnica dos responsáveis.					
DANO	Contratação de instituição financeira sem o pleno atendimento às exigências legais e técnicas, riscos à regularidade da execução dos serviços, possibilidade de descumprimento contratual, prejuízos à Administração e aos beneficiários, além de responsabilização dos gestores.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer critérios objetivos e detalhados para análise da habilitação, exigir documentação conforme a Lei nº 14.133/2021, designar formalmente fiscal e gestor do contrato capacitados, bem como realizar acompanhamento contínuo da execução contratual, com registros e controles adequados.	RESPONSÁVEL			Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.	

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual
------------------------	----------------------------

RISCO 05						
Atualizações Cadastrais Dinâmicas						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Ausência de rotinas eficientes de atualização cadastral, inconsistências nos dados enviados pela Administração ou falhas na integração entre os sistemas da Prefeitura e da instituição financeira.					
DANO	Erros no processamento da folha de pagamento, créditos realizados em contas incorretas, atrasos nos pagamentos, necessidade de retrabalho e insatisfação dos beneficiários.					



AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer procedimentos padronizados para atualização cadastral, garantir a integração eficiente entre os sistemas, realizar validações periódicas dos dados antes do envio da folha e manter comunicação contínua entre a Administração e a instituição financeira para correção de inconsistências.	RESPONSÁVEL	Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.
----------------------------	---	--------------------	--

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

Joseanny da Silva Araújo
Matrícula - 7097

Senhor do Bonfim, Bahia, 15 de junho de 2026.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo .
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias .	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo .
Alta	Deve ocorrer em algum momento .	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo .