



### MAPA DE RISCOS

<b>OBJETO</b>	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.
---------------	---

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Planejamento da Contratação</b>
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>X</b>	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	

<b>CAUSA</b>	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na contratação para a prestação dos serviços.					
<b>DANO</b>	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.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	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;	<b>RESPONSÁVEL</b>			Secretaria Municipal de Administração	

RISCO 02						
Requisitos da contratação						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>X</b>	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	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.
--------------	--



<b>DANO</b>	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.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	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.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Administração

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

<b>CAUSA</b>	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.		
<b>DANO</b>	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.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	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.	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Administração

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	Fase Externa / Seleção de Empresa
------------------------	-----------------------------------

RISCO 04						
Não preenchimento dos Requisitos Habilitação e Fiscalização						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	



<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
-----------------	--------------	--	--------------	----------	-------------	--

<b>CAUSA</b>	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.					
<b>DANO</b>	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.					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	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.	<b>RESPONSÁVEL</b>			Agente de Contratação e Equipe de Apoio, Diretoria de Contratos.	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Execução Contratual</b>
------------------------	----------------------------

<b>RISCO 05</b>						
<b>Atualizações Cadastrais Dinâmicas</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>	<b>X</b>	<b>Média</b>		<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	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.					
<b>DANO</b>	Erros no processamento da folha de pagamento, créditos realizados em contas incorretas, atrasos nos pagamentos, necessidade de retrabalho e insatisfação dos beneficiários.					



<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	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.	<b>RESPONSÁVEL</b>	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, 16 de março de 2026.

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