MAPA DE GESTÃO DE RISCOS	
SÍNTESE DO OBJETO	Gerenciamento e processamento exclusivo da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da Administração Direta do Município de Augusto de Lima/MG
RESPONSÁVEL	José Roberto Lisboa
FASE DE ANÁLISE	
☒ Planejamento da Contratação	☐ Gestão do contrato

MAPEAMENTO DOS RISCOS

RISCO 01	Falhas na integração de TI e vulnerabilidade de segurança da informação		
PROBABILIDADE	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
IMPACTO	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano	• Vazamento de dados (LGPD), paralisação da transmissão da folha e custos de reparo do sistema.		
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**	
• Testes de integração do layout CNAB 240 com a empresa Síntese nos primeiros 10 dias.		• TI e/ou RH/DP	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**	
• Processamento em layout de contingência e notificação imediata de incidentes de dados.		• TI e/ou RH/DP	

RISCO 02	Atraso na Liquidação Salarial		
PROBABILIDADE	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
IMPACTO	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano	• Descontentamento de 323 servidores, prejuízos financeiros individuais e paralisações de serviços públicos		
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**	
• Remessa dos arquivos pelo Município com 2 dias de antecedência para validação em até 24h		• RH/DP	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**	
• Processamento em lote extraordinário no mesmo dia e aplicação de multa moratória.		• RH/DP e Gestor do contrato	

RISCO 03	Frustração na Abertura de Contas		
PROBABILIDADE	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
IMPACTO	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano	• Bloqueio no acesso aos salários na data de migração e aglomerações no município.		
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**	
• Execução de mutirão local para coleta de documentos e entrega de cartões.		• Fiscal do contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**	
• Emissão emergencial de ordens bancárias individuais ou folha suplementar provisória		• RH/DP e Secretaria de Fazenda	

RISCO 04	Deficiência no Atendimento Presencial		
PROBABILIDADE	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
IMPACTO	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano	• Desassistência ao funcionalismo (aposentados) e deslocamento forçado para outros municípios.		
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**	
• Exigência de implantação de agência, PAB ou correspondente credenciado em até 30 dias.		• Fiscal do contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**	
• Notificação com prazo sumário para saneamento, estrutura móvel emergencial e sanções por descumprimento.		• RH/DP e Secretaria de Fazenda	

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

		Impacto		
		5	10	15
Probabilidade	5	40	60	80
	10	60	80	100
	15	80	100	120

Risco	Classe
Baixo	40 a 60
Médio	61 a 99
Alto	100 a 120

	Probabilidade	Impacto	Total
Risco 1	10	15	25
Risco 2	5	15	20
Risco 3	5	15	20
Risco 4	10	10	20
Soma			**85**

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento.

Augusto de Lima, 23 de Outubro de 2026.

José Roberto Lisboa
Secretário Municipal de Administração