



APÊNDICE II - DO ETP

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 06/2026

Processo Administrativo nº 17/2026

Objeto: Contratação de instituição financeira para operacionalização da folha de pagamento do Município de Campo Bonito – PR.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
1	Falha no processamento da folha de pagamento	Média	Alto	Alto	Validação prévia dos arquivos e testes de integração de sistemas	Correção imediata dos dados e reprocessamento da folha	Administração / Instituição Financeira
2	Atraso na efetivação dos créditos aos servidores	Baixa	Alto	Médio	Definição de prazos contratuais e monitoramento dos pagamentos	Regularização imediata dos créditos e aplicação de penalidades contratuais	Instituição Financeira
3	Inconsistência na integração entre sistemas	Média	Médio	Médio	Padronização de layout de arquivos e testes de compatibilidade	Ajustes técnicos e suporte para correção das inconsistências	Administração / Instituição Financeira
4	Indisponibilidade de sistemas bancários	Baixa	Alto	Médio	Exigência de infraestrutura tecnológica adequada e redundância de sistemas	Ativação de plano de contingência e restabelecimento dos serviços	Instituição Financeira
5	Atendimento inadequado aos servidores	Média	Médio	Médio	Definição de canais de atendimento e exigência de estrutura mínima	Ajuste no atendimento e reforço da estrutura disponibilizada	Instituição Financeira
6	Descumprimento de obrigações contratuais	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização contínua e acompanhamento da execução contratual	Aplicação de sanções e medidas administrativas cabíveis	Administração
7	Erro no envio de dados pela Administração	Baixa	Médio	Baixo	Conferência interna e validação prévia das informações	Correção dos dados e reenvio para processamento	Administração
8	Vazamento ou exposição de dados dos servidores	Baixa	Alto	Médio	Adoção de protocolos de segurança e controle de acesso aos sistemas	Adoção de medidas corretivas, apuração de responsabilidade e comunicação aos órgãos competentes	Administração / Instituição Financeira
9	Falhas na validação dos dados processados	Baixa	Médio	Baixo	Implementação de rotinas de conferência e validação dos dados	Ajustes operacionais e correção de inconsistências identificadas	Administração
10	Interrupção dos serviços por fatores externos (falhas sistêmicas, indisponibilidade de rede, etc.)	Baixa	Alto	Médio	Monitoramento contínuo e exigência de plano de contingência	Ativação de medidas emergenciais para restabelecimento dos serviços	Instituição Financeira

Campo Bonito - PR, 15 de abril de 2026.

Edemar Slompo

Secretario de Administração