

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**Processo Administrativo nº: 333/2026****Ref. Estudo Técnico Preliminar****INTRODUÇÃO**

O Mapa de Riscos tem por objetivo identificar eventos capazes de impactar a contratação e a execução dos serviços bancários para processamento da folha de pagamento do Uni-FACEF, estabelecendo ações preventivas, medidas de contingência e responsáveis. A análise considera probabilidade e impacto, com o objetivo de reduzir riscos que possam comprometer a regularidade dos pagamentos, a segurança das informações, a continuidade dos serviços e os resultados pretendidos. O documento observa a estrutura do modelo institucional e as referências ao Decreto Municipal nº 11.748/2023 constantes do próprio modelo.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta a síntese dos riscos identificados para a contratação.

RISCO 01		
Falha na migração de dados ou na integração entre os sistemas de folha e a instituição financeira		
Probabilidade	Média	Impacto: Alta
Id	Descrição do risco	Classificação
1	Inconsistências cadastrais, falha de integração ou atraso na implantação podem impedir ou atrasar créditos salariais.	Média / Alta
AÇÕES PREVENTIVAS		
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Validar previamente leiautes, arquivos, dados cadastrais e ambiente de integração, com testes antes da entrada em produção.	Tesouraria e área de Tecnologia da Informação
2	Exigir plano de implantação, cronograma, responsáveis técnicos e testes de homologação.	Gestor do contrato e instituição financeira
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		
Id	Ação de contingência	Responsável

1	Acionar equipe técnica da instituição financeira e TI para correção prioritária, mantendo registro formal das ocorrências.	Instituição financeira, TI e gestor do contrato
2	Adotar procedimento alternativo de processamento e crédito, validado pela Administração, para evitar atraso no pagamento.	Tesouraria e instituição financeira

RISCO 02

Atraso ou falha no processamento e crédito da folha de pagamento

Probabilidade	Média	Impacto: Alta
Id	Descrição do risco	Classificação
1	O não processamento ou o crédito fora do prazo pode prejudicar servidores, estagiários e demais beneficiários e comprometer a rotina institucional.	Média / Alta

AÇÕES PREVENTIVAS

Id	Ação preventiva	Responsável
1	Definir calendário, horários de corte, formato dos arquivos e prazos de processamento no contrato.	Tesouraria e gestor do contrato
2	Exigir confirmação de recebimento dos arquivos e relatórios de processamento e conciliação.	Instituição financeira e fiscal do contrato

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Id	Ação de contingência	Responsável
1	Acionar imediatamente o canal emergencial da instituição financeira e acompanhar a regularização até a conclusão dos créditos.	Tesouraria e instituição financeira

RISCO 03

Indisponibilidade de canais bancários ou interrupção dos serviços		
Probabilidade	Média	Impacto: Média
Id	Descrição do risco	Classificação
1	Indisponibilidade de sistemas, aplicativos, canais eletrônicos ou atendimento físico pode dificultar o acesso dos beneficiários aos valores.	Média / Média
AÇÕES PREVENTIVAS		
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Exigir plano de continuidade de negócios, canais alternativos e suporte técnico durante a vigência.	Gestor do contrato e instituição financeira
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Solicitar ativação do plano de continuidade e divulgar aos beneficiários os canais alternativos oficiais disponíveis.	Instituição financeira e área de comunicação/gestor do contrato

RISCO 04		
Incidente de segurança da informação ou violação de dados pessoais		
Probabilidade	Baixa	Impacto: Alta
Id	Descrição do risco	Classificação
1	Acesso indevido, vazamento, alteração ou perda de dados financeiros e cadastrais de servidores e estagiários.	Baixa / Alta
AÇÕES PREVENTIVAS		
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Exigir controles de acesso, confidencialidade, rastreabilidade, proteção dos arquivos e cumprimento da LGPD e das normas	Instituição financeira, TI e encarregado de dados

	bancárias.	
2	Limitar o compartilhamento de dados ao estritamente necessário e utilizar canais seguros de transmissão.	Tesouraria e TI
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Comunicar imediatamente os responsáveis institucionais, preservar evidências, conter o incidente e adotar as comunicações legais cabíveis.	Instituição financeira, TI e encarregado de dados

RISCO 05		
Descumprimento contratual, incluindo não pagamento da outorga		
Probabilidade	Baixa	Impacto: Alta
Id	Descrição do risco	Classificação
1	A instituição vencedora pode descumprir prazos, requisitos de atendimento, obrigações operacionais ou deixar de recolher a outorga no prazo estabelecido.	Baixa / Alta
AÇÕES PREVENTIVAS		
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Verificar habilitação, autorização do Banco Central, capacidade operacional e condições de execução antes da contratação.	Agente de contratação/equipe de apoio e área requisitante
2	Estabelecer claramente prazos, forma de pagamento da outorga, sanções e hipóteses de rescisão no edital e contrato.	Setor de Compras/Licitações e assessoria jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		
Id	Ação de contingência	Responsável

1	Notificar formalmente a contratada, instaurar procedimento para apuração e aplicar medidas e sanções cabíveis, conforme legislação e contrato.	Gestor do contrato e autoridade competente
---	--	--

RISCO 06		
Estimativa inadequada da outorga ou baixa competitividade no certame		
Probabilidade	Média	Impacto: Média
Id	Descrição do risco	Classificação
1	A ausência de fundamentação de mercado para o parâmetro de outorga pode reduzir a atratividade do certame ou resultar em receita inferior à potencial.	Média / Média
AÇÕES PREVENTIVAS		
Id	Ação preventiva	Responsável
1	Documentar levantamento de mercado e memória de cálculo que fundamentem eventual valor mínimo ou parâmetro de aceitabilidade.	Área requisitante, Tesouraria e setor de Compras/Licitações
2	Revisar exigências de habilitação e condições de execução para assegurar pertinência e proporcionalidade.	Setor de Compras/Licitações e assessoria jurídica
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Se o certame resultar deserto, fracassado ou com proposta inadequada, reavaliar os parâmetros e condições, justificar os ajustes e promover novo procedimento, se cabível.	Autoridade competente e setor de Compras/Licitações

RISCO 07

Falhas de atendimento aos beneficiários e descumprimento das regras de conta-salário/portabilidade

Probabilidade	Média	Impacto: Média
Id	Descrição do risco	Classificação
1	Atendimento insuficiente, cobrança indevida de tarifas ou dificuldade para portabilidade pode gerar reclamações e prejuízo aos beneficiários.	Média / Média

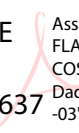
AÇÕES PREVENTIVAS

Id	Ação preventiva	Responsável
1	Prever expressamente as obrigações de atendimento, gratuidade aplicável, portabilidade e canais de reclamação no edital e contrato.	Setor de Compras/Licitações e assessoria jurídica
2	Monitorar reclamações e solicitar relatórios de atendimento e providências corretivas.	Fiscal e gestor do contrato

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Id	Ação de contingência	Responsável
1	Notificar a instituição financeira para correção imediata, orientar os beneficiários quanto aos canais formais e avaliar sanções em caso de reincidência.	Gestor do contrato e instituição financeira

RESPONSÁVEIS

SIMEER ISAAC:1865642789 0  Assinado de forma digital por SIMEER ISAAC:18656427890 Dados: 2026.10.14 15:37:37 -03'00'	FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA:10022606637  Assinado de forma digital por FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA:10022606637 Dados: 2026.10.15 08:43:17 -03'00'
Simeer Isaac Tesoureira / Área requisitante	Flávio Henrique de Oliveira Costa Pró-reitor administrativo