



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE MONTE SIAO – MG.

Ref.: 964/2025 – Flowdocs.

FASE DE ANÁLISE

1. Interna (Planejamento):

RISCO 01: Definição incorreta do objeto da contratação.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1	Questionamentos de licitantes, anulação do certame.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão jurídica e técnica minuciosa do termo de referência (TR).	Comissão de Licitação/Procuradoria.

RISCO 02: Especificações técnicas ou requisitos do TR excessivos ou restritivos .		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	DANO	
2	Redução da competitividade, licitação deserta ou fracassada.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
2	Consulta pública, análise da jurisprudência, justificativa técnica.	Secretaria de Finanças/Assessoria Técnica.

RISCO 03: Pesquisa de mercado inadequada ou desatualizada.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	DANO	
3	Preço de referência irreal (super ou subestimado), questionamento.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
3	Coleta de, no mínimo, 3 orçamentos válidos e atuais, utilizando fontes confiáveis.	Compras/Equipe de apoio.

RISCO 04: Falta de previsão orçamentária .		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

ID	DANO	
4	Impedimento legal da contratação, necessidade de adequação.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
4	Solicitação formal e confirmação da dotação orçamentária pela Secretaria de Finanças.	Secretaria de Finanças.

RISCO 05: Omissão de cláusulas essenciais no edital (ex: penalidades, condições de reajuste).			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	DANO		
5	Insegurança jurídica, dificuldade na gestão do contrato.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
5	Checklist rigoroso das cláusulas obrigatórias e análise jurídica prévia.	Procuradoria Geral.	

RISCO 06: Erro no cálculo ou definição da vantagem econômica para o município.			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	DANO		
6	Prejuízo financeiro para o erário ou contratação desvantajosa.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
6	Estudo aprofundado do fluxo de caixa e cálculo da economia esperada (valor presente líquido).	Secretaria de Finanças/Controle Interno.	

2. Fase externa (execução):

RISCO 08: Não assinatura do contrato pela IF vencedora ou desistência.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	DANO		
7	Atraso na mudança da folha, necessidade de convocar o 2º colocado.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
7	Aplicação de multa prevista no edital, convocação imediata do próximo classificado.	Pregoeiro/Autoridade Competente.	

RISCO 09: Descumprimento da cláusula de garantia/vantagem econômica oferecida pela IF.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
ID	DANO		
8	Prejuízo financeiro para o município e/ou servidores (ex: não pagamento de bônus, taxas abusivas).		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
8	Criação de um comitê de fiscalização, monitoramento periódico dos	Secretaria de Finanças/Fiscal do Contrato.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

	indicadores e aplicação de penalidades.	
--	---	--

RISCO 10: Falhas operacionais graves na migração ou gestão da folha de pagamento.		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
9	Atraso no pagamento de salários, insatisfação e prejuízo aos servidores, judicialização.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
9	Criação de um cronograma de implantação detalhado com milestones e planos de contingência (com IF e RH).	RH Municipal/Fiscal do Contrato.

RISCO 11: Rescisão unilateral do contrato pela IF ou pelo Município devido a descumprimento.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
10	Interrupção dos serviços, dificuldade de contratação emergencial de outra IF.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
10	Cláusulas contratuais robustas, resolução de conflitos em primeiro plano, notificação prévia e aplicação de sanções.	Procuradoria Geral/Secretaria de Finanças.

3. Fase Pós Licitação (Gestão):

RISCO 16: Dificuldade na Fiscalização e Medição da Vantagem Econômica.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
11	Município não recebe o valor integral ou a vantagem acordada (ex: bônus por conta aberta, tarifas reduzidas).	
ID	Ação Preventiva	Responsável
11	Criação de indicadores de desempenho (KPIs) claros e relatórios mensais obrigatórios de monitoramento da IF, com validação do Controle Interno.	Secretaria de Finanças/Fiscal do Contrato.

RISCO 17: Qualidade Insatisfatória dos Serviços Prestados aos Servidores.		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	DANO	
12	Reclamações em massa (SAC, Procon), filas, falta de atendimento dedicado, prejuízo à satisfação do funcionalismo.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

ID	Ação Preventiva	Responsável
12	Aplicação de pesquisas de satisfação periódicas; inclusão de multas contratuais baseadas em metas de atendimento e resolução de problemas (SLA).	RH Municipal/Fiscal do Contrato.
RISCO 18: Exposição de Dados Sensíveis da Folha de Pagamento (<i>Data Leak</i> ou <i>Vazamento</i>).		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
13	Violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), multas pesadas, dano reputacional e ações judiciais dos servidores.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
13	Cláusulas de segurança da informação e LGPD robustas; auditorias de segurança anuais e exigência de comprovação de medidas de <i>compliance</i> da IF.	TI Municipal/Procuradoria Geral.

4. Conclusão:

Esta análise de riscos ampliada para o Gerenciamento da Folha de Pagamento por Instituição Financeira destaca os principais riscos associados às fases interna de planejamento, externa de execução e pós licitação de gestão. A implementação de ações preventivas adequadas é crucial para mitigar esses riscos, assegurando que o gerenciamento seja conduzido de forma eficiente, transparente e conforme a legislação vigente, maximizando os benefícios para a administração pública e a comunidade.

A gestão eficaz dos riscos identificados permitirá ao Município de Monte Sião – MG otimizar sua gestão de folha, gerar receitas significativas para investimentos prioritários posteriormente definidos em Lei Municipal e promover o desenvolvimento planejado, cumprindo integralmente os requisitos da Lei 14.133/2021.

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.

Monte Sião, 12 de dezembro de 2025.