MAPA DE RISCO

Fase	Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Mitigação
Planejamento	Definição inadequada do objeto	Especificações insuficientes ou restritivas	Alto	Média	ETP e TR detalhados com base em mercado e contratos similares
Planejamento	Estimativa incorreta de quantitativos	Divergência no número de servidores ou valores	Alto	Baixa	Uso de dados atualizados da folha de pagamento
Licitação	Restrição à competitividade	Exigências excessivas no edital	Médio/Alto	Média	Regras objetivas e aderentes à Lei 14.133/2021
Licitação	Impugnações ao edital	Questionamentos de licitantes	Médio	Média	Revisão jurídica prévia do edital
Contratação	Falta de rede credenciada mínima	Insuficiência de estabelecimentos no início do contrato	Alto	Média	Exigência de comprovação mínima antes da adjudicação
Contratação	Atraso na implantação	Demora na emissão de cartões e sistema	Alto	Média	Prazo contratual de 20 dias e sanções
Execução	Falhas nas recargas	Atraso ou erro nos créditos	Alto	Baixa/Média	Sistema automatizado e fiscalização mensal
Execução	Rede credenciada insuficiente	Redução de estabelecimentos ao longo do contrato	Alto	Média	Obrigação de manutenção e atualização da rede
Execução	Vazamento de dados (LGPD)	Uso indevido de dados dos servidores	Alto	Baixa	Conformidade com LGPD e medidas de segurança
Execução	Descontinuidade do serviço	Interrupção por falência ou falhas da contratada	Alto	Baixa	Qualificação econômico-financeira e plano de transição

Monte Castelo, SC, 03 de junho de 2026.

JOSE DOMBROVSKI:42149061953

Assinado de forma digital por JOSE DOMBROVSKI:42149061953
Dados: 2026.06.05 10:36:24 -03'00'

José Dombrovski
Secretário Municipal de Administração