

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                  |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                        | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 11/2026                                                                                                                          | TIAGO PITREZ FALCAO     | 12/08/2026 14:44 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                        |                         |                  |
| Concluído (Planejamento)                                                                                                         |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                         |                         |                  |
| Contratação do Banco do Brasil S.A. para prestação dos serviços de emissão, administração e gerenciamento do Cartão BB pesquisa. |                         |                  |

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                                                           | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Enquadramento jurídico inadequado da contratação por inexigibilidade                                                                                                         | Insuficiência na demonstração da inviabilidade de competição, da singular aderência da solução ou do amparo normativo para movimentação de recursos de apoio à pesquisa. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |
| 1                     | 1 - Atraso da contratação para saneamento da instrução processual. 2- Risco de não aprovação jurídica ou de invalidação do procedimento de contratação direta.               |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |
| P-01                  | Revisar ETP, TR e justificativa de inexigibilidade, evidenciando a ausência de solução equivalente e a aderência à IN STN nº 4/2004. <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |
| P-02                  | Juntar evidências do levantamento de mercado, benchmarking com outras IFES e autorização da STN para a conta específica. <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO             |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |
| C-01                  | Sanear os pontos indicados pela assessoria jurídica e complementar a instrução antes da contratação. <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO                                 |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |
| C-02                  | Se constatado vício insanável, interromper o procedimento e reavaliar a estratégia de contratação. <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO                                   |                                                                                                                                                                          |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                                                                   | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Ausência ou de insuficiência da comprovação da vantajosidade econômica                                                                    | Falha na demonstração de que a emissão e administração do Cartão BB Pesquisa não geram custos diretos à UFCSPA ou surgimento de cobranças/tarifas não previstas. | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |              |               |                        |         |
| 1                     | Fragilidade da justificativa de vantajosidade da contratação direta.                                                                      |                                                                                                                                                                  |              |               |                        |         |
| 2                     | Possível assunção de custos não previstos ou necessidade de renegociação.                                                                 |                                                                                                                                                                  |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |              |               |                        |         |
| P-01                  | Obter declaração/contrato formal da instituição financeira com as condições econômicas e ausência de cobrança pela emissão/administração. |                                                                                                                                                                  |              |               |                        |         |
| P-02                  | Comparar as condições praticadas em contratações semelhantes de outras instituições públicas e registrar a análise no processo.           |                                                                                                                                                                  |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |              |               |                        |         |
| C-01                  | Negociar a exclusão de cobrança incompatível com a solução estudada.                                                                      |                                                                                                                                                                  |              |               |                        |         |
| C-02                  | Reavaliar a vantajosidade e, se necessário, suspender a contratação para adequação dos artefatos.                                         |                                                                                                                                                                  |              |               |                        |         |

| Número | Risco                                          | Causa do Risco                                                                                                                                 | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Atraso na conclusão do processo de contratação | Sobrecarga das unidades, demora na instrução, análise jurídica, formalização da inexigibilidade ou conclusão dos procedimentos administrativos | Planejamento | Administração | Extremo                |         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                            | Postergação da implantação do Cartão BB Pesquisa.                                                                                                                                                                  |
| 2                            | Manutenção dos entraves operacionais nas aquisições dos projetos e risco de comprometimento de cronogramas científicos.                                                                                            |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                    |
| P-01                         | Definir cronograma, responsáveis e pontos de controle da fase preparatória. <b>Responsáveis:</b> TIAGO PITREZ FALCAO, JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB                                                                     |
| P-02                         | Utilizar artefatos padronizados e acompanhar tempestivamente as pendências junto ao Banco do Brasil e às unidades internas. <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO                                                |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                    |
| C-01                         | Priorizar o saneamento das pendências críticas e escalonar atrasos à autoridade competente. <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO                                                                                |
| C-02                         | Manter, enquanto necessário e juridicamente cabível, os fluxos institucionais existentes para despesas de pesquisa até a implantação da solução <b>Responsáveis:</b> JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |

| Número                       | Risco                                                                                                                                      | Causa do Risco                                                                                                                                                     | Fase         | Alocado para                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                         | Especificação insuficiente dos requisitos funcionais da solução                                                                            | Descrição incompleta das funcionalidades necessárias, especialmente gerenciando, limites, extratos, bloqueios, saques/pagamentos autorizados, segurança e suporte. | Planejamento | Administração                                                      | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |              |                                                                    |                        |         |
| 1                            | Solução contratada sem atendimento integral às necessidades institucionais.                                                                |                                                                                                                                                                    |              |                                                                    |                        |         |
| 2                            | Dificuldades de controle, rastreabilidade, prestação de contas e fiscalização.                                                             |                                                                                                                                                                    |              |                                                                    |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |              |                                                                    |                        |         |
| P-01                         | Validar o TR contra os requisitos funcionais, operacionais, de segurança e governança definidos no ETP.                                    |                                                                                                                                                                    |              | <b>Responsáveis:</b> TIAGO PITREZ FALCAO, JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB |                        |         |
| P-02                         | Confirmar com a área requisitante e com o Banco do Brasil os fluxos e funcionalidades efetivamente disponibilizados antes da formalização. |                                                                                                                                                                    |              | <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO                            |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |              |                                                                    |                        |         |
| C-01                         | Formalizar ajuste do instrumento/fluxo operacional, quando juridicamente possível.                                                         |                                                                                                                                                                    |              | <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO                            |                        |         |
| C-02                         | Se a inadequação comprometer a finalidade da contratação, avaliar extinção e nova instrução com requisitos corrigidos.                     |                                                                                                                                                                    |              | <b>Responsáveis:</b> JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |

| Número                       | Risco                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                    | Fase         | Alocado para                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                         | Ausência de regulamentação interna e definição de fluxos antes da implantação                                                 | Não conclusão do manual operacional, das regras de utilização, competências, autorizações, acompanhamento e procedimentos de prestação de contas. | Planejamento | Administração                                                      | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |              |                                                                    |                        |         |
| 1                            | Uso heterogêneo ou inadequado do cartão pelos pesquisadores.                                                                  |                                                                                                                                                   |              |                                                                    |                        |         |
| 2                            | Falhas de governança, controle preventivo e prestação de contas.                                                              |                                                                                                                                                   |              |                                                                    |                        |         |
| 3                            | Atraso na disponibilização efetiva dos cartões.                                                                               |                                                                                                                                                   |              |                                                                    |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |              |                                                                    |                        |         |
| P-01                         | Aprovar regulamentação interna antes da disponibilização dos cartões.                                                         |                                                                                                                                                   |              | <b>Responsáveis:</b> JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| P-02                         | Definir competências de gestores, fiscais, PROPPGI e pesquisadores, com fluxos de autorização, limites e prestação de contas. |                                                                                                                                                   |              | <b>Responsáveis:</b> JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| P-03                         | Promover orientação prévia aos usuários e disponibilizar manual operacional.                                                  |                                                                                                                                                   |              | <b>Responsáveis:</b> JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |              |                                                                    |                        |         |
| C-01                         | Suspender novas liberações até a regularização do fluxo afetado.                                                              |                                                                                                                                                   |              | <b>Responsáveis:</b> JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| C-02                         | Revisar procedimentos, orientar novamente os usuários e adotar controles adicionais para os projetos atingidos                |                                                                                                                                                   |              | <b>Responsáveis:</b> JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |

| Número                       | Risco                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                  | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                         | Atraso na abertura da conta e no início da execução do serviço                                                        | Pendências documentais, cadastrais ou operacionais da UFCSPA ou da contratada; demora na abertura da conta específica e na ativação da solução. | Gestão de Contrato | Administração                           | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                    |                                         |                        |         |
| 1                            | Descumprimento do prazo de início previsto no TR.                                                                     |                                                                                                                                                 |                    |                                         |                        |         |
| 2                            | Indisponibilidade temporária da solução e atraso na execução financeira dos projetos.                                 |                                                                                                                                                 |                    |                                         |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                    |                                         |                        |         |
| P-01                         | Preparar e conferir previamente a documentação necessária à abertura da conta.                                        |                                                                                                                                                 |                    | <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| P-02                         | Monitorar o marco contratual de início da execução e manter contato com o preposto /responsável da contratada.        |                                                                                                                                                 |                    | <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                    |                                         |                        |         |
| C-01                         | Notificar formalmente a contratada para regularização em prazo definido.                                              |                                                                                                                                                 |                    | <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| C-02                         | Escalonar impedimentos internos e reprogramar, quando cabível, o cronograma de implantação, registrando a ocorrência. |                                                                                                                                                 |                    | <b>Responsável:</b> TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                           | Fase               | Alocado para                                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Indisponibilidade da plataforma ou dos serviços de gerenciamento                                                                                | Falhas sistêmicas, indisponibilidade de canais, manutenção não programada, falhas de integração ou suporte insuficiente. | Gestão de Contrato | Administração                                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                    |                                                             |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de consultar extratos, alterar limites, bloquear cartões ou acompanhar despesas.                                                |                                                                                                                          |                    |                                                             |                        |         |
| 2                     | Atraso ou interrupção de aquisições essenciais aos projetos de pesquisa.                                                                        |                                                                                                                          |                    |                                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                    |                                                             |                        |         |
| P-01                  | Acompanhar a disponibilidade dos canais e registrar ocorrências e tempos de solução.                                                            |                                                                                                                          |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                            |                        |         |
| P-02                  | Manter canais de suporte institucional e contatos de escalonamento atualizados.                                                                 |                                                                                                                          |                    | Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                    |                                                             |                        |         |
| C-01                  | Acionar imediatamente o suporte da contratada e registrar protocolo.                                                                            |                                                                                                                          |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                            |                        |         |
| C-02                  | Adotar medidas administrativas temporárias de controle e, em falhas recorrentes, notificar a contratada e avaliar medidas contratuais cabíveis. |                                                                                                                          |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                            |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                         | Fase               | Alocado para                                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08                  | Fraude, uso indevido, perda, roubo ou comprometimento do cartão/credenciais                                                     | Falha de autenticação ou controle de acesso, compartilhamento de credenciais, perda física do cartão, engenharia social ou transações não autorizadas. | Gestão de Contrato | Administração                                               | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                    |                                                             |                        |         |
| 1                     | Movimentação indevida de recursos públicos e potencial prejuízo ao erário.                                                      |                                                                                                                                                        |                    |                                                             |                        |         |
| 2                     | Necessidade de apuração, bloqueio de recursos e possível comprometimento da prestação de contas.                                |                                                                                                                                                        |                    |                                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                    |                                                             |                        |         |
| P-01                  | Adotar autenticação, controle de acesso, limites individualizados e orientações de segurança aos pesquisadores.                 |                                                                                                                                                        |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                            |                        |         |
| P-02                  | Monitorar movimentações e orientar comunicação imediata de perda, suspeita ou transação não reconhecida.                        |                                                                                                                                                        |                    | Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                    |                                                             |                        |         |
| C-01                  | Bloquear/cancelar imediatamente o cartão e as credenciais comprometidas.                                                        |                                                                                                                                                        |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                            |                        |         |
| C-02                  | Comunicar a contratada, preservar registros, contestar transações quando cabível e instaurar apuração administrativa dos fatos. |                                                                                                                                                        |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                            |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                               | Causa do Risco                                                                                                                  | Fase               | Alocado para                                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Utilização do cartão em despesa não autorizada ou desacordo com o projeto                                                           | Desconhecimento das regras pelo pesquisador, interpretação inadequada das despesas elegíveis ou falha nos controles preventivos | Gestão de Contrato | Administração                                               | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                    |                                                             |                        |         |
| 1                     | Despesa glosada ou não aprovada na prestação de contas.                                                                             |                                                                                                                                 |                    |                                                             |                        |         |
| 2                     | Necessidade de ressarcimento e possível responsabilização do usuário.                                                               |                                                                                                                                 |                    |                                                             |                        |         |
| 3                     | Risco reputacional e de apontamentos pelos órgãos de controle.                                                                      |                                                                                                                                 |                    |                                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                    |                                                             |                        |         |
| P-01                  | Divulgar regras claras de elegibilidade e vedações e exigir ciência do pesquisador                                                  |                                                                                                                                 |                    | Responsáveis: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| P-02                  | Associar limites e autorizações ao plano/projeto aprovado e realizar acompanhamento periódico das movimentações.                    |                                                                                                                                 |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                            |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                    |                                                             |                        |         |
| C-01                  | Bloquear novas utilizações até esclarecimento da ocorrência.                                                                        |                                                                                                                                 |                    | Responsáveis: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| C-02                  | Exigir justificativa e documentação, promover regularização ou ressarcimento e adotar medidas de responsabilização quando cabíveis. |                                                                                                                                 |                    | Responsável: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB                       |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                                          | Fase               | Alocado para                                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Suporte técnico /operacional                                                              | Canais inadequados, falha de escalonamento, insuficiente ou demora na solução de ou ausência de acompanhamento dos chamados ocorrências | Gestão de Contrato | Administração                                               | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                  |                                                                                                                                         |                    |                                                             |                        |         |
|                       | 1                                                                                         | Aumento do tempo de indisponibilidade e atraso na resolução de problemas com cartões, limites e transações.                             |                    |                                                             |                        |         |
|                       | 2                                                                                         | Prejuízo à continuidade da execução dos projetos.                                                                                       |                    |                                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                           |                                                                                                                                         |                    |                                                             |                        |         |
| P-01                  | Definir e manter canais institucionais de atendimento e escalonamento.                    |                                                                                                                                         |                    | Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB |                        |         |
| P-02                  | Registrar protocolos, prazos e reincidências para subsidiar a fiscalização contratual.    |                                                                                                                                         |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                            |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                           |                                                                                                                                         |                    |                                                             |                        |         |
| C-01                  | Escalonar chamados críticos ao preposto/gestor da contratada e emitir notificação formal. |                                                                                                                                         |                    | Responsável: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB                       |                        |         |
| C-02                  | Avaliar medidas contratuais e sanções em caso de descumprimento reiterado das obrigações  |                                                                                                                                         |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO                            |                        |         |

de suporte.

| Número                | Risco                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                        | Fase               | Alocado para                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| R-11                  | Fiscalização contratual insuficiente ou registro inadequado das ocorrências                                  | Ausência de acompanhamento sistemático, falha na documentação de ocorrências ou demora na adoção de providências pelos fiscais/gestor | Gestão de Contrato | Administração                    | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                  |                        |         |
| 1                     | Irregularidades não corrigidas tempestivamente                                                               |                                                                                                                                       |                    |                                  |                        |         |
| 2                     | Perda de evidências para responsabilização, sanções e aperfeiçoamento da execução.                           |                                                                                                                                       |                    |                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                  |                        |         |
| P-01                  | Designar fiscais e gestor com atribuições claras e manter histórico de gerenciamento do contrato atualizado. |                                                                                                                                       |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| P-02                  | Realizar acompanhamento periódico das condições contratuais, habilitação e ocorrências.                      |                                                                                                                                       |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |                                  |                        |         |
| C-01                  | Reconstituir registros com base em documentos disponíveis, emitir notificações e definir plano de correção.  |                                                                                                                                       |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| C-02                  | Substituir/redistribuir a fiscalização quando houver impedimento ou insuficiência de acompanhamento          |                                                                                                                                       |                    | Responsável: TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                      | Fase               | Alocado para                                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-12                  | Descontinuidade ou alteração relevante do produto Cartão BB Pesquisa                                                                             | Decisão da instituição financeira, alteração tecnológica, regulatória ou operacional que retire funcionalidades essenciais ou inviabilize a solução | Gestão de Contrato | Administração                                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                    |                                                             |                        |         |
| 1                     | Interrupção da execução financeira descentralizada dos projetos.                                                                                 |                                                                                                                                                     |                    |                                                             |                        |         |
| 2                     | Necessidade de replanejamento institucional e adoção de solução alternativa.                                                                     |                                                                                                                                                     |                    |                                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                    |                                                             |                        |         |
| P-01                  | Acompanhar comunicações oficiais da contratada e alterações regulatórias relevantes.                                                             |                                                                                                                                                     |                    | Responsáveis: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| P-02                  | Manter documentados os requisitos essenciais e avaliar previamente impactos de mudanças do serviço.                                              |                                                                                                                                                     |                    | Responsáveis: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                    |                                                             |                        |         |
| C-01                  | Elaborar plano de transição para mecanismo juridicamente admissível de execução das despesas.                                                    |                                                                                                                                                     |                    | Responsáveis: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| C-02                  | Iniciar novo planejamento da contratação ou adequar a estratégia institucional, preservando dados e registros necessários à prestação de contas. |                                                                                                                                                     |                    | Responsáveis: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                | Fase               | Alocado para                                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-13                  | Incompatibilidade entre o crescimento da demanda e a capacidade operacional de gestão             | Ampliação gradual do número de projetos /cartões sem dimensionamento dos fluxos internos de autorização, monitoramento e prestação de contas. | Gestão de Contrato | Administração                                               | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                   |                                                                                                                                               |                    |                                                             |                        |         |
| 1                     | Sobrecarga das unidades responsáveis e demora em autorizações, ajustes de limites e conferências. |                                                                                                                                               |                    |                                                             |                        |         |
| 2                     | Redução da efetividade dos controles internos.                                                    |                                                                                                                                               |                    |                                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                   |                                                                                                                                               |                    |                                                             |                        |         |
| P-01                  | Monitorar quantitativo de cartões/projetos e carga operacional das unidades envolvidas.           |                                                                                                                                               |                    | Responsável: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB                       |                        |         |
| P-02                  | Padronizar fluxos e revisar periodicamente procedimentos conforme a expansão da utilização.       |                                                                                                                                               |                    | Responsáveis: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                   |                                                                                                                                               |                    |                                                             |                        |         |
| C-01                  | Priorizar demandas críticas, redistribuir atividades e revisar o fluxo de gestão.                 |                                                                                                                                               |                    | Responsáveis: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |
| C-02                  | Escalonar a implantação de novos cartões até restabelecer capacidade adequada de controle.        |                                                                                                                                               |                    | Responsáveis: JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB, TIAGO PITREZ FALCAO |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JOSIAS DE OLIVEIRA MERIB**

Membro da comissão de contratação

**Gestão de Contrato**

**TIAGO PITREZ FALCAO**

Membro da comissão de contratação