

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para planejamento, organização, execução e realização de processo seletivo

Órgão/entidade	Prefeitura Municipal de Tarumã/SP
Unidade	Secretaria de Governo — UGB Recursos Humanos
Requisição	nº 14.934/2026
Objeto	1 serviço integrado para 37 cargos e aproximadamente 800 inscrições
Valor estimado	R\$ 64.768,75

Este documento materializa a análise de riscos da fase preparatória e da execução, nos termos do art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021. Não se confunde com eventual matriz de alocação de riscos do art. 22: identifica eventos, controles, respostas e proprietários para orientar a governança do processo e a fiscalização contratual.

1. Metodologia

A probabilidade (P) e o impacto (I) são avaliados de 1 a 5. O nível inerente corresponde a $P \times I$. Os controles preventivos devem ser implementados antes ou durante a fase indicada; a resposta será acionada se o evento ocorrer. O gestor reavaliará probabilidade, impacto e risco residual após cada marco crítico.

Pontuação	Nível	Diretriz de tratamento
1 a 4	Baixo	Monitorar e manter controles
5 a 9	Médio	Adotar controles e acompanhar periodicamente
10 a 16	Alto	Tratamento prioritário, responsável definido e evidência
17 a 25	Extremo	Ação imediata, contingência e reporte à autoridade

Escala	Probabilidade	Impacto
1	Rara	Insignificante
2	Improvável	Baixo
3	Possível	Moderado
4	Provável	Grave
5	Quase certa	Crítico

2. Registro e tratamento dos riscos

Planejamento

ID	Evento de risco	P	I	Nível	Ações preventivas	Resposta/contingência	Responsável
R01	Dados ou requisitos dos cargos incompatíveis com a legislação	3	5	15 — Alto	Conferência RH/jurídico; quadro comparativo com leis e conselhos	Suspender publicação, corrigir e revalidar atos	UGB RH / Jurídico
R02	Estimativa de inscrições insuficiente para a logística	3	4	12 — Alto	Histórico, cenário de 800 e plano escalável com reserva técnica	Redimensionar salas, materiais e equipe sem comprometer segurança	Contratada / Fiscal técnico
R03	Pesquisa de preços ou orçamento inadequado	2	4	8 — Médio	Quatro fontes, memória do método, crítica de comparabilidade	Atualizar pesquisa e ajustar escopo antes da contratação	Compras / UGB RH
R04	Fracionamento indevido ou extrapolação do limite anual da dispensa	2	5	10 — Alto	Certificar somatório por natureza e planejamento anual	Alterar forma de seleção e refazer atos necessários	Autoridade / Compras

Seleção

ID	Evento de risco	P	I	Nível	Ações preventivas	Resposta/contingência	Responsável
R05	Exigência técnica restritiva ou desproporcional	2	4	8 — Médio	Atestado limitado	Revisar aviso/TR e reabrir prazo, se necessário	Agente / UGB RH / Jurídico
R06	Atestado falso ou fornecedor sem capacidade efetiva	3	5	15 — Alto	Diligência com emitente; validar quantitativo e desempenho; consultar sanções	Inabilitar, convocar seguinte e instaurar apuração	Agente / Equipe de apoio

Execução

ID	Evento de risco	P	I	Nível	Ações preventivas	Resposta/contingência	Responsável
R07	Atraso no cronograma do certame	3	5	15 — Alto	Marcos, alertas, caminho crítico e plano de contingência	Plano de recuperação, reforço de equipe, multa e eventual extinção	Contratada / Gestor
R08	Portal de inscrições indisponível ou perda de dados	3	5	15 — Alto	SLA, testes, backups, redundância, monitoramento e contingência	Restaurar serviço/base, prorrogar prazo e comunicar candidatos	Contratada / Fiscal TI
R09	Vazamento, violação ou extravio de provas	2	5	10 — Alto	Segregação, logs, lacres, custódia, acesso mínimo e conflito de interesses	Conter, preservar evidências, substituir/anular etapa e sancionar	Contratada / Gestor
R10	Questões com erro, ambiguidade ou conteúdo incompatível	3	4	12 — Alto	Banca qualificada, dupla revisão, matriz de conteúdo e validação formal	Anular/corrigir item, recalcular notas e responder recursos	Contratada / Fiscal técnico
R11	Locais, fiscais ou materiais insuficientes	3	5	15 — Alto	Plano logístico por inscritos, vistoria, treinamento e reserva	Remanejar, acionar reserva e registrar ocorrências	Contratada / UGB RH
R12	Falha de acessibilidade ou atendimento de condição especial	2	5	10 — Alto	Mapeamento prévio, vistoria, recursos assistivos e treinamento	Ajustar local/atendimento e, se preciso, reaplicar avaliação	Contratada / Fiscal
R13	Acidente em prova prática	2	5	10 — Alto	Plano de segurança, EPI, vistoria, avaliadores e isolamento de área	Primeiros socorros, interrupção, apuração e reprogramação	Contratada / Contratante
R14	Erro no processamento de notas ou classificação	3	5	15 — Alto	Regras parametrizadas, dupla conferência, amostra e trilha de auditoria	Reprocessar, publicar retificação e notificar afetados	Contratada / Fiscal técnico
R15	Recursos respondidos sem fundamentação ou fora do prazo	3	4	12 — Alto	Fluxo, responsáveis, prazos e revisão técnica/jurídica	Reabrir prazo ou republicar decisão, se necessário	Contratada / UGB RH
R16	Tratamento irregular de dados pessoais ou incidente LGPD	3	5	15 — Alto	Acessos, criptografia, logs, retenção mínima e plano de incidente	Conter, comunicar em 24h, mitigar e documentar	Contratada / Encarregado

Gestão

ID	Evento de risco	P	I	Nível	Ações preventivas	Resposta/contingência	Responsável
R17	Atraso ou retenção indevida das taxas de inscrição	2	5	10 — Alto	Arrecadação oficial, segregação, conciliação diária e prazo de repasse	Cobrar repasse, corrigir valores, aplicar multa e comunicar controle	Fiscal adm. / Finanças
R18	Inexecução parcial, abandono ou insolvência da contratada	2	5	10 — Alto	Capacidade verificada, pagamentos por marcos e acervo atualizado	Assumir acervo, extinguir, sancionar e contratar remanescente	Gestor / Autoridade

ID	Evento de risco	P	I	Nível	Ações preventivas	Resposta/contingência	Responsável
R19	Pagamento pela Administração sem aceite ou documentação	2	4	8 — Médio	Checklist, segregação entre medição, recebimento e liquidação	Suspender pagamento, sanar processo e apurar responsabilidade	Fiscal adm. / Finanças
R20	Atraso de pagamento imputável à Administração	3	4	12 — Alto	Reserva, calendário de liquidação, ordem cronológica e conferência prévia	Atualizar por IPCA-E, juros de 0,5% a.m. pro rata e regularizar fluxo	Gestor / Finanças

Encerramento

ID	Evento de risco	P	I	Nível	Ações preventivas	Resposta/contingência	Responsável
R21	Acervo incompleto ou formato que impeça reutilização/auditoria	3	4	12 — Alto	Inventário, formatos abertos, PDF/A, logs e aceite condicionado	Reter parcela final e exigir complementação	Fiscal técnico / Arquivo
R22	Questionamento administrativo, judicial ou de controle sem suporte documental	2	5	10 — Alto	Dossiê completo, decisões fundamentadas e guarda definida	Mobilizar contratada, jurídico e preservar evidências	Gestor / Jurídico

3. Controles de governança e pontos de decisão

Momento	Decisão/controle	Evidência	Responsável
Antes do aviso	Validar cargos, valor, dotação, art. 75, § 1º, habilitação e riscos	ETP/TR aprovados, pesquisa, despacho, checklist e pareceres cabíveis	UGB RH / Compras / Jurídico / Autoridade
Antes da publicação do edital do seletivo	Aprovar regras, cronograma, programa, requisitos, taxas, LGPD e logística	Versão controlada e termos de aprovação	UGB RH / Jurídico / Gestor
Antes das inscrições	Homologar portal, arrecadação, atendimento e contingência	Testes, evidências e termo de liberação	Fiscal técnico / Finanças
Antes das provas	Validar logística, acessibilidade, equipe, custódia e materiais	Checklist, vistoria, treinamento e lacres	Contratada / Fiscal
Antes de cada pagamento	Medir, receber, liquidar e verificar regularidade	Relatório de fiscalização e termo de recebimento	Fiscal / Gestor / Finanças
Antes do encerramento	Receber acervo, bases, logs e prestação de contas	Inventário, termo de entrega e relatório final	Gestor / Arquivo / Controle interno

4. Monitoramento

- o registro será revisto na reunião inicial, antes das inscrições, antes das provas, antes da homologação e no encerramento;
- risco alto ou extremo, incidente de segurança, atraso crítico, falha de prova ou desvio financeiro será comunicado imediatamente ao gestor e à autoridade;
- cada ação preventiva terá evidência anexada ao processo; medidas não implementadas deverão ser justificadas e submetidas à decisão do gestor;
- a ocorrência de risco e sua resposta alimentarão o relatório final e o histórico de desempenho da contratada.

5. Conclusão

O perfil de risco é administrável desde que os controles de validação dos cargos, capacidade técnica, segurança, arrecadação, fiscalização por marcos, proteção de dados e pagamento sejam implementados. A maior exposição concentra-se na integridade das provas, processamento dos resultados, logística e continuidade da execução. O pagamento fracionado em 30% e 70%, condicionado a produtos aceitos, reduz a exposição financeira e preserva incentivo ao cumprimento integral.

Tarumã/SP, 25 de agosto de 2026.

JÉSSICA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES

Responsável pela elaboração e unidade requisitante
Secretaria de Governo — UGB Recursos Humanos