

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 requisitante	Secretaria de Governo – UGB Recursos Humanos
Responsável pela demanda	Jéssica Aparecida da Silva Rodrigues
Requisição	Requisição de Compras nº 16.832
Objeto	Contratação de empresa especializada para planejamento, organização, execução e realização de processo seletivo
Valor estimado	R\$ 16.178,75
Data	21 de setembro de 2026

1. OBJETIVO DO MAPA DE RISCOS

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar, tratar e acompanhar os principais riscos relacionados à contratação de empresa especializada para planejamento, organização, execução e realização do processo seletivo, contemplando as etapas de planejamento, inscrição,

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



atendimento aos candidatos, elaboração e custódia das provas, logística, aplicação, correção, prova de títulos, análise de recursos, divulgação dos resultados, prestação de contas e entrega do acervo final.

A matriz foi elaborada com base nos riscos relevantes expressamente identificados no Estudo Técnico Preliminar, especialmente inconsistência dos requisitos dos cargos, estimativa inadequada de inscrições, exigência de habilitação restritiva, atraso no cronograma, instabilidade do portal, vazamento ou erro de prova, logística insuficiente, falha de acessibilidade, resposta inadequada a recursos, tratamento irregular de dados pessoais, atraso no repasse das taxas, abandono ou inexecução e atraso de pagamento pela Administração.

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Para fins deste mapa, os riscos são avaliados segundo a probabilidade de ocorrência e o impacto de sua eventual concretização. O nível de risco resulta da multiplicação da probabilidade pelo impacto.

Pontuação	Classificação
1 a 4	Baixo
5 a 9	Médio
10 a 16	Alto
17 a 25	Crítico

3. MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Nº	Risco identificado	Fase	P	I	N R	Classificação	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
01	Inconsistência nos requisitos dos cargos, jornada, remuneração, atribuições ou requisitos de	Planejamento	2	5	10	Alto	Conferência prévia dos cargos, requisitos, jornadas, vencimentos e legislação aplicável antes da publicação	Retificação do edital e republicação dos atos necessários, preservando a isonomia entre os	Administração/RH

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



	escolaridade.						do edital.	candidatos.	
0 2	Estimativa inadequada do número de inscrições, causando dimensionamento insuficiente da estrutura.	Planejamento/Execução	3	3	9	Médio	Utilizar o histórico de 179 inscrições e planejamento para aproximadamente 180 inscrições, com reserva técnica.	Redimensionar salas, fiscais, materiais e infraestrutura conforme o número efetivo de inscritos.	Contratada/RH
0 3	Exigência de habilitação restritiva, reduzindo indevidamente a competitividade da contratação.	Contratação	2	4	8	Médio	Exigir somente requisitos necessários à execução do objeto e capacidade técnico-operacional compatível.	Revisar o instrumento convocatório e corrigir exigências indevidas antes da contratação.	Administração/Setor responsável
0 4	Atraso no cronograma do processo seletivo.	Execução	3	4	12	Alto	Aprovação prévia do cronograma, definição de responsáveis e acompanhamento dos marcos contratuais.	Reprogramação formal do cronograma, adoção de medidas corretivas e comunicação aos interessados.	Contratada/Gestor do contrato
0 5	Indisponibilidade ou instabilidade do site/plataforma de inscrições.	Execução	3	4	12	Alto	Plataforma dimensionada, testes prévios, monitoramento e plano de contingência.	Restabelecimento do sistema e, quando tecnicamente necessário, prorrogação do prazo, preservando os dados.	Contratada/Fiscal técnico
0 6	Falha no recebimento ou armazenamento da documentação da prova de títulos.	Execução	2	5	10	Alto	Plataforma específica para anexação, registro de data/hora e emissão de comprovante em PDF.	Recuperação dos registros, análise dos documentos comprovadamente enviados e adoção de procedimento de contingência.	Contratada
0 7	Vazamento, acesso indevido ou perda do conteúdo das provas.	Execução	2	5	10	Alto	Sigilo, controle de acesso, segregação de funções, cadeia de custódia, rastreabilidade e segurança da informação.	Apuração imediata, preservação dos registros, substituição das provas quando necessária e medidas contratuais cabíveis.	Contratada/Gestor/Fiscal
0 8	Erro material na elaboração, revisão ou correção das provas.	Execução	3	5	15	Alto	Elaboração por equipe técnica, revisão das questões, conferência dos gabaritos e testes do sistema de correção.	Correção formal das inconsistências, análise dos recursos e republicação dos resultados quando necessária.	Contratada



09	Logística insuficiente para aplicação das provas.	Execução	2	4	8	Médo	Planejamento prévio de locais, salas, fiscais, materiais, transporte e reserva técnica.	Readequação da logística e acionamento de estrutura de contingência.	Contratada/RH
10	Falha no atendimento às pessoas com deficiência ou candidatos que necessitem de condições especiais.	Inscrição/Execução	2	5	10	Alto	Recebimento e análise prévia das solicitações e planejamento da estrutura necessária.	Adequação imediata das condições de aplicação, garantindo tratamento isonômico.	Contratada/RH
11	Resposta inadequada ou intempestiva aos recursos dos candidatos.	Execução	2	4	8	Médo	Equipe técnica, prazos, fluxo de análise e respostas fundamentadas.	Revisão dos recursos, correção das inconsistências e republicação dos atos afetados, se necessário.	Contratada
12	Tratamento inadequado de dados pessoais dos candidatos.	Todas	2	5	10	Alto	Controle de acesso, segurança da informação, limitação de acesso, rastreabilidade e observância da legislação aplicável.	Contenção do incidente, preservação de evidências e adoção das medidas administrativas e legais cabíveis.	Contratada/Gestor/Fiscal
13	Erro na arrecadação, conciliação ou repasse das taxas de inscrição.	Inscrição/Execução	2	4	8	Médo	Conta/guia oficial, registros individualizados e conciliação das inscrições, isenções e pagamentos.	Conferência dos registros, correção das divergências e prestação de contas complementar.	Administração/Contratada
14	Inexecução, abandono ou execução inadequada do objeto pela contratada.	Execução	2	5	10	Alto	Verificação da capacidade técnico-operacional, fiscalização contínua e definição clara das obrigações.	Aplicação das medidas contratuais cabíveis, acionamento de plano de contingência e providências para continuidade.	Gestor/Fiscal
15	Atraso no pagamento à contratada por parte da Administração, quando cumpridas as condições contratuais.	Execução	2	3	6	Médo	Conferência tempestiva da documentação, ateste e encaminhamento para pagamento.	Regularização administrativa e priorização do processamento conforme os procedimentos internos.	Administração
16	Falha na entrega, guarda ou rastreabilidade do acervo final do certame.	Encerramento	2	4	8	Médo	Previsão contratual de entrega de bases, relatórios, logs, documentos e arquivos em formatos editáveis e não	Solicitação formal dos arquivos faltantes e adoção das medidas contratuais pertinentes.	Contratada/Gestor

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



							proprietários.		
1 7	Erro na classificação ou processamento do resultado final.	Execução /Encerramento	2	5	10	Alto	Validação dos critérios de pontuação, conferência dos dados e testes antes da publicação.	Revisão da classificação, correção e republicação dos resultados, assegurando publicidade.	Contratada/RH
1 8	Ausência de documentação necessária para fiscalização e prestação de contas.	Execução /Encerramento	2	4	8	Médio	Checklist documental e acompanhamento dos marcos de entrega.	Solicitação formal de complementação e registro da ocorrência.	Gestor/Fiscal



4. MATRIZ DE EXPOSIÇÃO AOS RISCOS

Impacto \ Probabilidade	1	2	3	4	5
5 – Muito alto	5	10	15	20	25
4 – Alto	4	8	12	16	20
3 – Médio	3	6	9	12	15
2 – Baixo	2	4	6	8	10
1 – Muito baixo	1	2	3	4	5

5. RISCOS PRIORITÁRIOS

Considerando a classificação adotada, os riscos com nível mais elevado exigem acompanhamento prioritário, especialmente os relacionados ao erro material na elaboração/revisão/correção das provas, atraso do cronograma, instabilidade da plataforma, segurança e sigilo das provas, acessibilidade, proteção de dados, documentação da prova de títulos, inexecução contratual e processamento da classificação final.

Risco prioritário	NR	Classificação
Erro material na elaboração, revisão ou correção das provas	15	Alto
Atraso no cronograma	12	Alto

Rua Aroeira, 482 – Vila das Árvores – CEP 19822-074 – Tarumã – SP – Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



Instabilidade do portal/plataforma	12	Alto
Inconsistência nos requisitos dos cargos	10	Alto
Falha na documentação da prova de títulos	10	Alto
Vazamento ou acesso indevido às provas	10	Alto
Falha de acessibilidade	10	Alto
Tratamento inadequado de dados pessoais	10	Alto
Inexecução ou abandono do objeto	10	Alto
Erro na classificação final	10	Alto

6. MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO

- Cumprimento do cronograma aprovado e dos marcos de execução;
- Funcionamento e disponibilidade da plataforma de inscrições;
- Recebimento, registro e comprovação dos documentos da prova de títulos;
- Segurança e cadeia de custódia das provas;
- Aplicação das provas e adequação da logística;
- Processamento e correção das avaliações;
- Análise e resposta aos recursos dentro dos prazos;
- Classificação e publicação dos resultados;

Rua Árvore, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



- Conciliação das inscrições, isenções e taxas;
- Entrega do acervo final, bases, relatórios, logs e demais documentos previstos.

7. RESPONSABILIDADES

Responsável	Atribuições principais
Administração/RH	Validar requisitos, cronograma, regras do certame e acompanhar a execução.
Gestor do contrato	Coordenar o acompanhamento contratual, registrar ocorrências e adotar providências administrativas.
Fiscal técnico	Fiscalizar os aspectos técnicos, plataforma, provas, processamento, segurança e entregas.
Fiscal administrativo	Acompanhar documentação, obrigações contratuais, pagamentos e registros.
Contratada	Executar integralmente o processo seletivo, observando as obrigações técnicas, operacionais, de segurança, atendimento, provas, títulos, recursos, resultados e entrega do acervo.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos deverá acompanhar o Termo de Referência e os demais documentos da contratação, servindo como instrumento de prevenção, monitoramento e tratamento dos riscos identificados durante o planejamento e a execução do processo seletivo. Os riscos deverão ser reavaliados sempre que houver alteração relevante no objeto, cronograma, metodologia de execução, plataforma, quantitativo de candidatos ou qualquer circunstância capaz de modificar a exposição originalmente estimada.



Tarumã/SP, 21 de setembro de 2026.

Jéssica Aparecida da Silva Rodrigues	Max Paulo Labs
Responsável pela Elaboração	Secretário de Governo – Responsável pela Aprovação



Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR

