



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Katiuce Marques Alves



Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação, operacionalização e execução de processo seletivo simplificado, incluindo elaboração de edital, recebimento e processamento de inscrições, elaboração, aplicação e correção de provas, análise de recursos, processamento e divulgação de resultados, bem como apoio técnico à comissão organizadora, para atendimento das necessidades temporárias de contratação de pessoal da Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Baixo - Vazamento de informações sigilosas do certame

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Muito Baixa
Dano Divulgação não autorizada de questões, gabaritos ou dados pessoais dos candidatos pode comprometer a segurança do processo e gerar ações judiciais.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Ações Preventivas	Responsável
Exigência de medidas de segurança da informação e confidencialidade por parte da contratada e seus funcionários	
Monitoramento de acessos e trilhas de auditoria sobre documentos e sistemas eletrônicos	
Ações de Contingência	Responsável
Abertura imediata de sindicância para apuração do vazamento	
Reaplicação das provas, se necessário, em condições de isonomia	

Risco Baixo - Descompasso no cronograma de execução das etapas do certame		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Baixo	Média
Dano		
Atrasos na elaboração de provas, divulgação de resultados ou análise de recursos podem comprometer o atendimento da necessidade temporária da prefeitura, prejudicando o serviço público e podendo provocar rescisão contratual.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigência de cronograma físico-financeiro detalhado no contrato		
Fiscalização rigorosa e reuniões semanais de acompanhamento entre empresa, comissão e gestor do contrato		
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento injustificado		
Contratação emergencial de apoio complementar para etapas críticas		

Risco Médio - Falha no sistema de inscrições online		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Quedas ou instabilidades do sistema podem impedir inscrições, acarretando exclusão de candidatos e questionamentos quanto à lisura do processo.		
Ações Preventivas	Responsável	
Testes rigorosos de carga e segurança do sistema antes do início das inscrições		
Cláusula contratual de obrigação de suporte técnico contínuo durante o período de inscrições		
Ações de Contingência	Responsável	
Prorrogação do prazo de inscrições em caso de instabilidade comprovada		
Disponibilização de canais alternativos de inscrição (presencial ou e-mail), quando necessário		

Risco Médio - Inconsistência ou fraude no processamento e divulgação dos resultados		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Erros no processamento de dados, fraudes ou manipulação maliciosa podem comprometer o resultado do certame, gerar grande		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

insegurança jurídica e impacto negativo para a prefeitura.	
Ações Preventivas	Responsável
Adoção de duplo conferência e validação por sistemas automatizados e humanos	
Auditoria independente dos resultados finais e dos logs do sistema utilizado	
Ações de Contingência	Responsável
Suspensão imediata da divulgação em caso de suspeita de fraude	
Reprocessamento dos resultados sob acompanhamento de comissão independente	

ETP nº 0685/2026 -

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 22 de Junho de 2026

Agner Daniel da Silva Poquiviqui
ADMINISTRADOR DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
242/2026

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: 552ab96e-1963-47de-ad07-49b85ab3869f

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Agner Daniel da Silva Poquiviqui

CPF: 044.XXX.XXX-75

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 22/06/2026 10:47:52 (GMT-03:00)