



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Número do Processo: 06022024/02-SETAS

Órgão/Entidade: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – Prefeitura Municipal de Tianguá/CE

Solução a ser Contratada: Prestação de serviços técnicos especializados para a realização de processo seletivo

1. Introdução

Este Mapa de Riscos tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos associados à contratação de uma instituição sem fins lucrativos para a organização e execução de processo seletivo destinado ao provimento de cargos temporários na Prefeitura Municipal de Tianguá.

A contratação fundamenta-se na necessidade de recomposição do quadro funcional do Município, considerando a expiração da validade do último certame realizado em 2016 e a vacância de cargos essenciais. A medida busca garantir o ingresso de servidores efetivos, reduzindo a dependência de contratações temporárias e assegurando a continuidade dos serviços públicos essenciais.

A análise de riscos considerou todas as fases da contratação: **planejamento, seleção do fornecedor e execução do contrato**, de modo a garantir transparência, eficiência e economicidade ao processo.

2. Mapa de Riscos

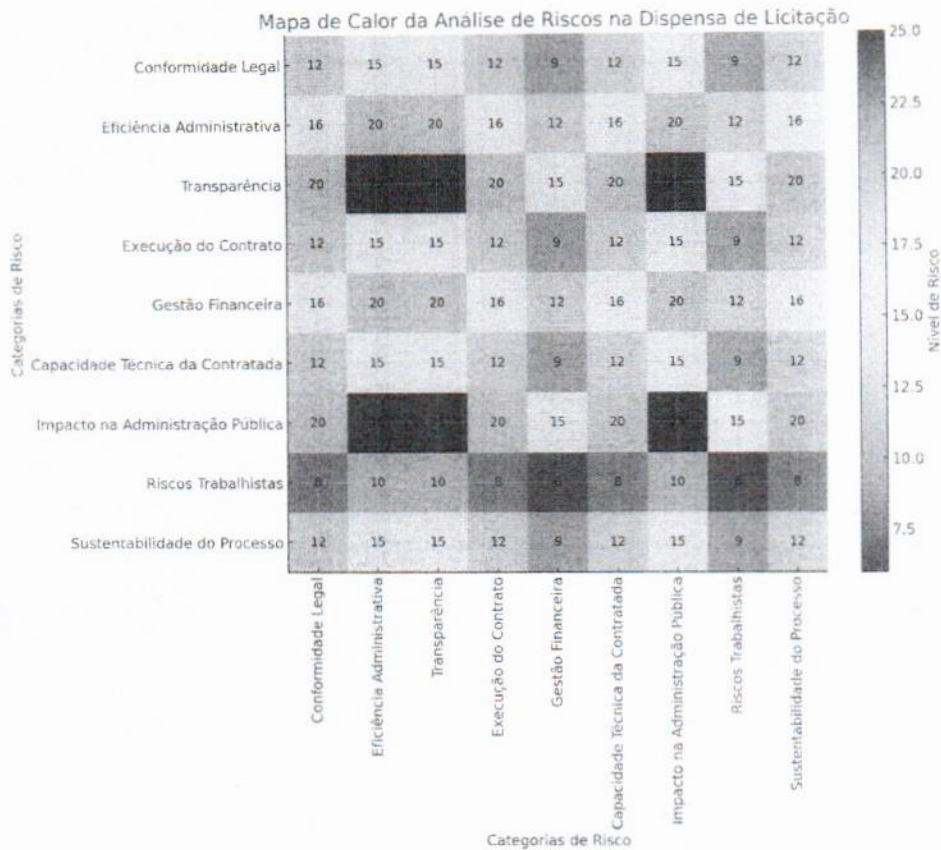
| Nº | Fase da Contratação | Tipo de Risco | Identificação do Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Medidas de Mitigação | Plano de Contingência | Responsável |
|----|-----------------------------|---------------|--|--------------------|----------------|----------------|---|--|-------------------------|
| 1 | Planejamento da Contratação | Técnico | Deficiência na especificação dos serviços, resultando em um seleção inadequado | 3 (Provável) | 4 (Alto) | 12 | Elaborar estudo técnico preliminar detalhado, alinhado com as necessidades da Administração | Revisão do Termo de Referência antes da contratação | Comissão de Contratação |
| 2 | Planejamento da Contratação | Legal | Fundamentação jurídica inadequada para a dispensa de licitação, levando à impugnação da contratação | 2 (Pouco Provável) | 5 (Muito Alto) | 10 | Consultoria jurídica especializada e justificativa robusta conforme a Lei nº 14.133/2021 | Revisão dos documentos e parecer jurídico prévio | Setor Jurídico |
| 3 | Planejamento da Contratação | Financeiro | Ausência de previsão orçamentária suficiente para arcar com eventuais custos adicionais da contratação | 3 (Provável) | 4 (Alto) | 12 | Garantir reserva de contingência e previsão na Lei Orçamentária | Revisão dos valores no planejamento financeiro | Setor Financeiro |
| 4 | Seleção do Fornecedor | Operacional | Contratação de instituição sem experiência comprovada na realização de processos | 2 (Pouco Provável) | 5 (Muito Alto) | 10 | Exigir comprovação de experiência e qualificação técnica no edital | Cancelamento da contratação e nova seleção de fornecedor | Comissão de Licitação |



| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|---|--------------------|----------------|----|---|---|------------------------|
| 5 | Seleção do Fornecedor | Técnico | seletivos Contratada não atender requisitos técnicos exigidos para a execução do processo seletivo | 3 (Provável) | 4 (Alto) | 12 | Definir critérios rigorosos no edital de contratação | Desclassificação da instituição e nova contratação | Comissão de Licitação |
| 6 | Execução do Contrato | Legal | Impugnação judicial ao seleção por falhas no processo seletivo | 3 (Provável) | 5 (Muito Alto) | 15 | Garantir conformidade legal do edital e ampla publicidade | Revisão do edital e assessoria jurídica preventiva | Fiscal do Contrato |
| 7 | Execução do Contrato | Financeiro | Baixa arrecadação de inscrições, impactando a viabilidade financeira do contrato | 3 (Provável) | 4 (Alto) | 12 | Realizar ampla divulgação do processo seletivo e garantir cronograma adequado | Renegociação contratual ou revisão da estrutura de custos | Setor Financeiro |
| 8 | Execução do Contrato | Logístico | Falhas na aplicação das provas (fraudes, atrasos ou problemas estruturais) | 2 (Pouco Provável) | 5 (Muito Alto) | 10 | Definição rigorosa de locais de prova e segurança reforçada | Aplicação de provas em nova data, se necessário | Instituição contratada |
| 9 | Execução do Contrato | Técnico | Problemas técnicos na plataforma de inscrições, prejudicando os candidatos | 3 (Provável) | 4 (Alto) | 12 | Testes rigorosos no sistema e suporte técnico disponível | Abertura de novo período de inscrições, se necessário | Instituição contratada |
| 10 | Execução do Contrato | Ético | Suspeitas de fraude ou vazamento de questões | 2 (Pouco Provável) | 5 (Muito Alto) | 10 | Monitoramento rigoroso das provas e auditoria independente | Anulação da prova e nova aplicação | Instituição contratada |
| 11 | Execução do Contrato | Operacional | Erros na correção das provas e divulgação de resultados incorretos | 3 (Provável) | 4 (Alto) | 12 | Revisão por amostragem antes da divulgação | Correção de notas e publicação de errata | Instituição contratada |
| 12 | Execução do Contrato | Legal | Atraso na homologação do processo seletivo devido a recursos administrativos e judiciais | 3 (Provável) | 4 (Alto) | 12 | Estruturação de equipe jurídica para análise ágil de recursos | Mediação com candidatos e agilização dos trâmites | Comissão Organizadora |
| 13 | Execução do Contrato | Financeiro | Não cumprimento das obrigações financeiras da contratada, impactando a execução do serviço | 2 (Pouco Provável) | 5 (Muito Alto) | 10 | Acompanhamento financeiro contínuo e exigência de garantias contratuais | Aplicação de sanções e rescisão contratual | Setor Financeiro |
| 14 | Execução do Contrato | Ambiental | Impacto ambiental negativo pelo uso excessivo de papel e descarte inadequado | 2 (Pouco Provável) | 3 (Médio) | 6 | Utilizar meios digitais e estabelecer diretrizes de descarte sustentável | Implementação de políticas ambientais na execução do contrato | Instituição contratada |



3. MAPA DE CALOR DA ANÁLISE DE RISCOS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO



4. Definições das Escalas

| Probabilidade | Descrição |
|---------------|--------------------|
| 1 | Raro |
| 2 | Pouco provável |
| 3 | Provável |
| 4 | Muito provável |
| 5 | Praticamente certo |

| Impacto | Descrição |
|---------|-------------|
| 1 | Muito Baixo |
| 2 | Baixo |
| 3 | Médio |
| 4 | Alto |
| 5 | Muito Alto |

| Nível de Risco (Probabilidade x Impacto) | Descrição |
|--|---|
| 1 a 25 | Variando de 1 (Baixo) a 25 (Muito Alto) |
| Prioridade | Eventos com impacto elevado são priorizados |

Handwritten initials



5. Resumo

O presente Mapa de Riscos identifica e avalia os principais riscos da contratação de uma instituição para organização do Processo Seletivo em Tianguá-CE. Foram analisados riscos técnicos, legais, financeiros, operacionais, éticos e ambientais, abrangendo todas as fases da contratação.



Os riscos com maior nível de criticidade incluem **impugnações judiciais, falhas na execução do certame e problemas na arrecadação das taxas de inscrição**, que podem comprometer a viabilidade financeira da contratação.

Para mitigar esses riscos, foram propostas **medidas preventivas e corretivas**, como rigorosa especificação técnica, ampla publicidade do certame, auditoria contínua, fiscalização da execução do contrato e medidas de contingência em caso de falhas operacionais.

A adoção dessas medidas garantirá que o processo seletivo ocorra com **transparência, eficiência e segurança jurídica**, promovendo um processo seletivo legítimo e isonômico para a recomposição do quadro funcional municipal.

5. Aprovação

Tianguá - CE, 18 de fevereiro de 2025.

| UNIDADE TÉCNICA/RESPONSÁVEL | ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA DEMANDA |
|--|--|
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO: | RESPONSÁVEL/AUTORIDADE COMPETENTE DO ÓRGÃO: |
|  TATIANE ROCHA DE AGUIAR CPF 017.697.283-84 297/2023 |  MARIANE XIMENES PORTELA PONTES SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ |