



MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 3219/2026

Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a organização planeje esse processo. Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a 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) Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
- b) Registro e acompanhamento das ações de tratamentodos riscos.

E necessário estabelecer uma periodicidade de referência para atualização do Mapa de Gerenciamento de Riscos, exigindo que seja atualizado e juntado aos autos do processo administrativo da contratação, no mínimo, nos seguintes momentos:

- a) Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
- b) Ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
- c) Uma vez ao ano, durante a gestão do contrato
- d) Após eventos relevantes.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

Nome do Projeto- Solução

"Contratação de instituição brasileira sem fins lucrativos, especializada no planejamento, organização, operacionalização e execução de 01 (um) Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de 60 (sessenta) vagas, distribuídas entre 07 (sete) cargos da Secretaria Municipal de Educação de Votorantim/SP, bem como à formação de cadastro reserva, quando prevista".

FASE I: Planejamento da Contratação

RISCO 01:	Levantamento de mercado insuficiente ou inadequado.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Escolha de solução inadequada às necessidades da Administração.		
2.	Fragilidade na fundamentação da solução adotada;		
3.	Ausência de elementos suficientes para demonstrar a viabilidade da contratação;		
4.	Necessidade de revisão dos documentos de planejamento, com consequente atraso do processo.		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:



Prefeitura Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

1.	Avaliar as alternativas existentes para atendimento da necessidade;	Secretaria de educação
2.	Consultar contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades públicas;	
3.	Identificar instituições especializadas na organização e execução de concursos públicos;	
4.	Registrar no Estudo Técnico Preliminar as alternativas analisadas, suas vantagens e desvantagens e a justificativa da solução escolhida.	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Complementar o levantamento de mercado;	Secretaria de educação
2.	Revisar o Estudo Técnico Preliminar e os demais documentos afetados antes do prosseguimento da contratação.	

RISCO 02:	Pesquisa de preços insuficiente ou propostas não comparáveis		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Dificuldade na formação do valor estimado da contratação;		
2.	Utilização de propostas elaboradas a partir de premissas diferentes;		
3.	Fragilidade na justificativa de preço;		
4.	Dificuldade na demonstração da vantajosidade econômica;		
5.	Atraso na instrução do processo.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Encaminhar às instituições consultadas informações padronizadas sobre o objeto e as características do concurso;	Secretaria de educação	
2.	Estabelecer premissas uniformes quanto ao número de cargos, vagas, etapas e cenários estimados de candidatos;		
3.	Solicitar informações sobre valor fixo, valor por candidato, faixas de inscritos, taxas de inscrição, isenções, tarifas bancárias, receita mínima e eventual complementação financeira;		
4.	Esclarecer tempestivamente as dúvidas apresentadas pelas instituições consultadas;		
5.	Registrar as instituições consultadas, inclusive aquelas que não apresentarem resposta;		
6.	Elaborar memória de cálculo que permita comparar propostas com diferentes modelos de remuneração.		
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Solicitar esclarecimentos ou complementação das propostas recebidas;	Secretaria de educação	
2.	Realizar consultas adicionais quando os dados obtidos forem insuficientes;		
3.	Desconsiderar, mediante justificativa, propostas que não permitam comparação ou que apresentem inconsistências não esclarecidas.		



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo



RISCO 03:	Definição inadequada ou incompleta das regras e características do concurso		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Necessidade de alteração do Termo de Referência;		
2.	Divergências na elaboração das propostas;		
3.	Impugnações ou questionamentos futuros		
4.	Necessidade de alteração ou republicação do edital do concurso;		
5.	Atraso no cronograma previsto.		
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Definir previamente os cargos, quantitativos de vagas, jornadas, vencimentos e requisitos de ingresso;		Secretaria Municipal de Educação e Comissão responsável pelo Concurso Público.
2.	Definir as etapas e critérios de avaliação aplicáveis a cada cargo;		
3.	Verificar a legislação municipal relativa aos cargos e ao concurso público;		
4.	Definir as regras aplicáveis à reserva de vagas, isenções, atendimento especial e demais condições pertinentes;		
5.	Promover alinhamento entre a Comissão do Concurso, Secretaria Municipal de Educação e demais setores envolvidos;		
6.	Revisar tecnicamente o Termo de Referência antes de sua conclusão.		
Id. Ação de Contingência:			Responsável:
1	Corrigir ou complementar os documentos de planejamento antes da formalização da contratação;		Secretaria Municipal de Educação e Comissão responsável pelo Concurso Público.
2	Caso a inconsistência seja identificada posteriormente, promover as adequações necessárias, avaliando seus efeitos sobre o cronograma e sobre os atos já praticados.		

RISCO 04:	Não comprovação dos requisitos necessários ao enquadramento no art. 75, inciso XV, da Lei nº 14.133/2021		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id. Dano:			
1.	Impossibilidade de utilização da hipótese de dispensa de licitação pretendida;		
2.	Fragilidade jurídica da contratação;		
3.	Necessidade de revisão da estratégia de contratação;		
4.	Atraso na realização do concurso público.		
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Verificar a natureza jurídica da instituição e de seu estatuto ou ato constitutivo;		Secretaria de educação



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

2.	Comprovar a compatibilidade das finalidades institucionais com o objeto e verificar sua reputação ética e profissional;	
3.	Comprovar capacidade técnica e experiência compatíveis com a execução do concurso;	
4.	Instruir adequadamente a razão da escolha do contratado e a justificativa de preço;	
Id.	Ação de Contingência:	
1.	Realizar diligências para complementação da documentação;	DCLC
2.	Não prosseguir com a contratação da instituição caso não seja comprovado o enquadramento legal;	
3.	Avaliar outra instituição que atenda integralmente aos requisitos ou, se necessário, reavaliar a estratégia de contratação	

RISCO 05:	Atraso na formalização da contratação, comprometendo o cronograma pretendido		
PROBABILIDADE:	(☐)Alta	(☒)Média	(☐)Baixa
IMPACTO:	(x ☐)Alta	(☐)Média	(☐)Baixa
Id.	Dano:		
1.	Impossibilidade de realização das provas na data inicialmente planejada;		
2.	Redução do prazo disponível para inscrições e demais etapas;		
3.	Necessidade de revisão do cronograma;		
4.	Atraso na disponibilização de candidatos aprovados para futuras nomeações.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Estabelecer cronograma interno para conclusão da pesquisa de preços, ETP, Termo de Referência e demais documentos;	Secretaria Municipal de Educação e demais se envolvidos na contratação.	
2.	Responder tempestivamente aos questionamentos das instituições consultadas;		
3.	Encaminhar os documentos aos setores competentes tão logo estejam concluídos;		
4.	Acompanhar a tramitação administrativa do processo;		
	Informar à futura contratada o período pretendido para realização das provas e solicitar manifestação quanto à sua viabilidade.		
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Reavaliar o cronograma do concurso em conjunto com a instituição contratada;	Secretaria Municipal de Educação e Comissão do Concurso.	
2.	Priorizar a regularidade e a segurança do certame em relação à manutenção de data inicialmente estimada;		
3.	Comunicar formalmente à Comissão do Concurso eventual necessidade de alteração do cronograma.		

Aprovação e Assinatura

Conforme inciso X do Artigo 18 da Lei nº 14.133/2021, o Mapa de Gerenciamento de Riscos da Seleção de Fornecedores na fase da licitação, segue assinado..



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo



Votorantim, 20 de agosto de 2026

 Paloma Taciana Soares Chefe de serviço de compras	 Michele Leite Assis Marinheiro Diretora de Gestão Administrativa - SEED	 Tiago Antônio de Araújo Secretário de Educação
--	---	---