

PREFEITURA

SALTO



Prefeitura da Estância Turística de Salto

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861,

Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP

CEP: 13.329-600 Telefone: (11) 4602-8500

Site: www.salto.sp.gov.br

MATRIZ DE RISCO								
Fase¹	Descrição do risco²	Consequências dos riscos³	Probabilidade⁵	Impacto⁵	Nível de risco⁶	Ações preventivas	Ações mitigadoras	Responsáveis pelas ações
Planejamento	Falhas no sistema de inscrição	Prejuízo à adesão, reclamações	3	4	Médio	Testes no sistema, requisitos técnicos	Suporte técnico e contingência	Empresa contratada e TI
Execução	Vazamento de conteúdo de provas	Anulação do certame, dano reputacional	2	5	Extremo	Controles de acesso e segurança	Auditorias e protocolos	Empresa e comissão
Execução	Insuficiência de locais e fiscais	Atrasos, impossibilidade de aplicação	3	4	Médio	Mapeamento prévio de locais	Apoio adicional municipal	Empresa e secretaria
Execução	Não atendimento à acessibilidade	Judicialização e nulidade de etapas	2	2	Baixa	Exigir plano de acessibilidade	Ajustes e salas especiais	Empresa e comissão
Contratação	Impugnações judiciais ao edital	Suspensão e atrasos	2	2	Baixa	Revisão jurídica do edital	Aprimorar edital e respostas	Procuradoria

- 1 - Fase do processo em que o risco se apresenta.
- 2 - Descrição do risco que afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3 - Condições qua viabilizam a concretização de um evento de risco .
- 4 - Identificação de quais são as consequências no caso de ocorrência do risco.
- 5 - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela 01 e 02.
- 6 - Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco , que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela 03.
- 7 - tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, trasnferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado. Para os riscos que persistem inaceitáveis para o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos
- 8 - Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta .

Tabela 01 - Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5

Tabela 02 - Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5

Tabela 03 - Nível de risco	
1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado
15-25	Extremo

Salto, 26 de novembro de 2025.

Responsável pelo levantamento - Lucimara Aparecida Pires - Diretora de Depto. de Adm. de Pessoas e Rel. de Trabalho