

ESP-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2025	LEONARDO PEDRO DO CARMO	15/08/2025 16:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de instituição especializada para organização de concurso de progressão funcional		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Vazamento de dados	Vazamento de informações pessoais dos candidatos, inscritos e servidores	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Vazamento de informações pessoais dos candidatos, inscritos e servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da contratada medidas de segurança da informação e sigilo contratual.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da LGPD; notificação da contratada; possível rescisão contratual e responsabilização cível.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cálculo incorreto de notas	Erros na apuração das notas dos candidatos ou falhas nos critérios de correção	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Erros na apuração das notas dos candidatos ou falhas nos critérios de correção					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de dupla conferência e auditoria do resultado antes da divulgação.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão temporária da publicação; correção e republicação com justificativa técnica.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falência da empresa contratada	Impossibilidade de execução por encerramento das atividades da instituição	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Impossibilidade de execução por encerramento das atividades da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia da saúde financeira e regularidade fiscal da contratada.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual com base na Lei 14.133/2021; nova contratação emergencial, se necessário.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência da empresa	A contratada comunica desinteresse ou impossibilidade após firmar contrato	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	A contratada comunica desinteresse ou impossibilidade após firmar contrato					
Ações Preventivas						

P-01	Cláusulas de penalidades e prazos definidos para início da execução; análise de capacidade prévia.	<b>Responsáveis:</b> LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS
------	--	--

<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Rescisão contratual com penalidade e nova contratação.	<b>Responsáveis:</b> LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplência contratual	Descumprimento de cláusulas contratuais (prazos, entregas, etc.)	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Descumprimento de cláusulas contratuais (prazos, entregas, etc.)					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento por fiscal designado; cronograma físico-financeiro pactuado em contrato.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais; rescisão com base na inadimplência; replanejamento da execução.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erro no julgamento dos títulos	Bancas podem interpretar incorretamente os critérios definidos para análise dos títulos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Bancas podem interpretar incorretamente os critérios definidos para análise dos títulos					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação prévia das bancas; validação técnica das regras pelo órgão; amostragens de controle.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação interna com novo julgamento técnico; extensão de prazos; republicação de resultados.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Judicialização de resultados	de Impugnações ou ações judiciais por parte de candidatos inconformados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impugnações ou ações judiciais por parte de candidatos inconformados					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla publicidade dos atos; rigor formal nos critérios do edital e no contraditório dos recursos.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suporte jurídico da PGE; suspensão de atos específicos até deliberação judicial; ajustes conforme sentença.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inoperância do sistema da contratada	Sistema on-line indisponível durante o período de inscrições ou envio de documentos	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Sistema on-line indisponível durante o período de inscrições ou envio de documentos					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusulas contratuais com SLA mínimo; testes prévios de desempenho.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogação dos prazos; uso de canal alternativo emergencial de recebimento de documentos.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de prazos legais	Atrasos na publicação, análise ou homologação por parte da contratada	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atrasos na publicação, análise ou homologação por parte da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Cronograma pactuado em contrato; fiscalização contínua; previsão de sanções por atraso.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						

C-01

Ajuste formal no cronograma; aplicação de multa contratual conforme gravidade.

Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO,  
ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falhas na segurança da informação	Armazenamento ou manipulação inadequada de documentos sigilosos dos servidores	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Armazenamento ou manipulação inadequada de documentos sigilosos dos servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula de confidencialidade; exigência de infraestrutura digital segura e controles de acesso.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada; abertura de sindicância; eventual rescisão contratual com responsabilização.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Problemas com a banca de recursos	Equipe da contratada pode não estar devidamente habilitada para responder recursos técnicos	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Equipe da contratada pode não estar devidamente habilitada para responder recursos técnicos					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de perfil técnico mínimo no TR; validação dos membros indicados; cláusula de substituição.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata de membros; prorrogação do prazo para julgamento de recursos.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não atendimento aos volumes estimados	A contratada pode não ter estrutura para atender as 26 mil análises previstas no prazo contratual	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	A contratada pode não ter estrutura para atender as 26 mil análises previstas no prazo contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestados técnicos compatíveis; validação prévia de capacidade operacional.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionamento de cronograma; reforço de equipe pela contratada; aditivo contratual com replanejamento.			Responsáveis: LEONARDO PEDRO DO CARMO, ALEXANDRA DE CASSIA DOS SANTOS		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.