



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 90/2026

Objeto: Contratação de instituição especializada para planejamento, organização e execução de concurso público da Câmara Municipal de Votuporanga.

1. FINALIDADE

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar os principais eventos capazes de comprometer a adequada execução da contratação, estabelecer medidas preventivas e de resposta e indicar a alocação predominante das responsabilidades entre a Câmara Municipal de Votuporanga e a instituição contratada.

A matriz considera as características do objeto definidas nos documentos da fase preparatória, os apontamentos formulados pela Controladoria Interna e os ajustes decorrentes de sua análise.

Para fins de classificação qualitativa, adotam-se os níveis **baixo, médio e alto** de probabilidade e impacto. Essa classificação constitui avaliação administrativa preventiva e poderá ser revista durante a execução diante de fatos supervenientes.

2. MATRIZ

ANEXO 1- CONFORME PLANILHA ANEXA-

3. OBSERVAÇÕES SOBRE A ALOCAÇÃO DOS RISCOS

A responsabilidade atribuída na matriz representa a **alocação predominante**, não afastando a necessidade de avaliação donexo causal em cada ocorrência.

A instituição contratada deverá permanecer integralmente responsável pela organização e execução das atividades técnicas sob sua responsabilidade, inclusive quando utilizar estrutura ou serviços de terceiros. O TR já prevê que a contratada deve executar integralmente o objeto, disponibilizar equipe suficiente, cumprir os prazos e comunicar fatos capazes de comprometer a execução.

Em relação à segurança, o TR atribui à contratada a adoção das medidas destinadas à preservação do sigilo, integridade e confidencialidade da elaboração



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

das provas, arquivos digitais, transporte e guarda das provas, banco de dados, senhas e resultados ainda não divulgados.

Quanto ao aspecto econômico, permanece a premissa de que **não haverá desembolso financeiro direto da Câmara**, sendo a remuneração vinculada às taxas de inscrição e ficando com a contratada, conforme o modelo atualmente previsto, o risco de insuficiência de inscrições.

4. MONITORAMENTO DOS RISCOS

A Matriz deverá ser utilizada pelo **gestor e pelo fiscal do contrato**, com apoio da comissão designada para acompanhamento das etapas do concurso, devendo ser atualizada caso surjam riscos supervenientes ou alteração relevante das condições de execução.

Os eventos classificados como **alto impacto** deverão ser comunicados imediatamente à Administração, acompanhados das medidas adotadas ou propostas pela contratada para sua contenção.

5. CONCLUSÃO

A presente Matriz busca estabelecer distribuição objetiva e proporcional dos riscos da contratação, preservando as competências próprias da Câmara Municipal e atribuindo à instituição especializada os riscos inerentes às atividades técnicas e operacionais que estarão sob sua execução.

Votuporanga, 25 de agosto de 2026.

Wilson da Silva Borges

Oficial de Compras, Arquivo e Patrimônio

Câmara Municipal de Votuporanga





Câmara Municipal de Votuporanga
PALÁCIO 8 DE AGOSTO

ANEXO 1 – MATRIZ DE RISCOS

Nº	Evento de risco	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de resposta	Responsável predominante
1	Vazamento, acesso indevido ou divulgação antecipada de questões/provas	Baixa	Alto	Alto	Controle de acesso; rastreabilidade; arquivos protegidos; ambiente seguro de elaboração, impressão e armazenamento; registro dos agentes que tiveram contato com o material; lacração e transporte seguro	Apuração imediata; preservação de evidências; comunicação à Câmara; substituição da prova quando necessária; adoção das medidas administrativas e legais cabíveis	Contratada, quando decorrente de sua estrutura ou atuação
2	Falha na impressão, montagem, acondicionamento ou quantidade das provas	Baixa	Alto	Alto	Revisão prévia; conferência de quantitativos; controles de impressão; rastreabilidade e validação do material antes da expedição	Reimpressão/substituição imediata; adoção de plano de contingência; reparação de prejuízos quando decorrentes de falha imputável	Contratada
3	Questões com erro técnico, ambiguidade ou desconformidade com o conteúdo programático	Média	Médio/Alto	Alto	Banca examinadora qualificada; elaboração de 40 questões para Agente de Segurança Legislativa e 40 para Oficial de Compas, Arquivo e Patrimônio ; revisão e validação técnica prévias	Análise técnica de recursos; alteração de gabarito ou anulação quando tecnicamente necessária; responsabilização por falhas imputáveis	Contratada
4	Erro no processamento, leitura ou correção das provas e cartões-resposta	Baixa	Alto	Alto	Conferência eletrônica; testes dos sistemas; dupla validação quando aplicável; registros de processamento e rastreabilidade	Reprocessamento e correção dos resultados; comunicação à Câmara e aos candidatos; retificação formal	Contratada



PALÁCIO 8 DE AGOSTO

5	Indisponibilidade ou falha do sistema eletrônico de inscrições, recursos ou resultados	Média	Alto	Alto	Infraestrutura tecnológica dimensionada; redundância; backups; testes; monitoramento; capacidade de expansão	Restabelecimento prioritário; prorrogação de prazo quando necessária; utilização de ambiente de contingência; preservação dos dados	Contratada
6	Perda, corrupção ou vazamento de banco de dados dos candidatos	Baixa	Alto	Alto	Backup, redundância, controle de acesso, segurança da informação e observância à LGPD	Recuperação de backup; comunicação do incidente; medidas de contenção e reparação; providências exigidas pela LGPD	Contratada, conforme nexo causal
7	Falhas na rastreabilidade das provas e materiais sigilosos	Baixa	Alto	Alto	Registro de acesso, impressão, quantidade, acondicionamento, transporte, recebimento, armazenamento, abertura, processamento dos cartões e destinação de excedentes	Identificação da etapa e responsável; preservação de registros; apuração imediata; adoção das medidas corretivas necessárias	Contratada
8	Local inicialmente cogitado para realização das provas indisponível ou insuficiente	Média	Médio	Médio	Contato prévio da banca com os estabelecimentos; dimensionamento após encerramento das inscrições; preferência por concentração em um único complexo, sem obrigatoriedade absoluta	Utilização de outro estabelecimento ou de mais de um local no Município, mediante comunicação/aprovação da Câmara	Contratada, com apoio institucional da Câmara



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

9	Número de candidatos superior ao estimado	Média	Médio/Alto	Alto	Sistema escalável; planejamento logístico proporcional; levantamento prévio de locais alternativos, fiscais, materiais e equipamentos	Ampliação de locais, equipes e infraestrutura necessária, sem prejuízo da adequada execução	Contratada
10	Número de inscrições inferior ao estimado e arrecadação insuficiente	Média	Médio	Médio	Formulação econômica da proposta considerando a inexistência de garantia mínima de inscritos	Manutenção da execução integral do objeto, sem complementação financeira pela Câmara, conforme modelo contratual	Contratada
11	Divergência na operacionalização das taxas de inscrição	Média	Alto	Alto	Consolidação prévia no TR/contrato da conta utilizada, arrecadação, conciliação, isenções, restituições e prestação de informações; análise jurídica/contábil prévia	Saneamento antes da contratação; ajuste do procedimento conforme orientação jurídica e contábil	Câmara, quanto à definição do modelo; Contratada, quanto à execução do modelo aprovado
12	Falhas na realização do Teste de Aptidão Física – TAF	Baixa/Média	Alto	Alto	Contratada apresenta Plano Técnico do TAF para aprovação prévia da Câmara, com metodologia, índices, profissionais habilitados, equipamentos, segurança, atendimento emergencial e acessibilidade	Suspensão da atividade quando houver risco à segurança; correção do procedimento; reaplicação quando tecnicamente necessária e imputável à contratada	Contratada, quanto à execução; Câmara, quanto à aprovação das diretrizes
13	Recurso técnico de candidato não analisado adequadamente ou fora do prazo	Média	Médio/Alto	Alto	Cronograma, sistema próprio de recursos, banca examinadora e procedimentos padronizados	Reanálise técnica: retificação da decisão/resultados quando cabível; restituição do prazo se a falha impedir o exercício do direito do candidato	Contratada, nas matérias técnicas sob sua responsabilidade



PALÁCIO 8 DE AGOSTO

14	Decisão administrativa ou institucional inadequada ou intempestiva da Câmara	Baixa	Médio/Alto	Médio/Alto	Definição de competências; Comissão de Apoio e Acompanhamento; gestor/fiscal; fluxo interno para decisões	Revisão administrativa, quando juridicamente possível; adequação do cronograma e comunicação à banca/candidatos	Câmara Municipal
15	Atraso do cronograma por falha operacional da contratada	Média	Alto	Alto	Cronograma aprovado; monitoramento de marcos; comunicação antecipada de intercorrências	Plano de recuperação; reprogramação justificada; aplicação das medidas contratuais e sanções quando cabíveis	Contratada
16	Alteração do cronograma por decisão ou fato imputável à Câmara	Baixa	Médio	Médio	Planejamento e aprovação prévia das datas; comunicação tempestiva	Reprogramação consensual das etapas e adequação dos atos do concurso	Câmara Municipal
17	Judicialização decorrente de erro técnico ou operacional da banca	Média	Alto	Alto	Observância do edital, legislação, revisão técnica, rastreabilidade, documentação de todas as etapas e assessoramento técnico/jurídico	Fornecimento de documentos e subsídios à defesa; correção da falha; cumprimento das determinações administrativas/judiciais; responsabilização conforme nexos	Contratada, quando decorrente de sua atuação
18	Judicialização decorrente de ato ou decisão administrativa da Câmara	Baixa/Média	Alto	Alto	Análise jurídica prévia das decisões relevantes; preservação das competências administrativas da Câmara	Defesa institucional e cumprimento das determinações judiciais	Câmara Municipal, conforme nexos

