

# Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Serviço de Capacitação*

*Planejamento da Contratação*

**03**

*Riscos Identificados  
(1 a 3)*

*Seleção de Fornecedor*

**02**

*Riscos Identificados  
(4 e 5)*

*Gestão de Contrato*

**01**

*Riscos Identificados  
(6)*

Equipe de Planejamento da Contratação

*Novembro de 2021.*



## Riscos relacionados à Contratação

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Contratação não atende as necessidades da Administração – (PC01)					Não atingir os objetivos desejados					
Servidores não capacitação											
Atrasos em processos											
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>12,0</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>3,0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>4,0</b>
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Replanejar a contratação					DPGRA/PROAD					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Aplicação de sanção administrativa					Gestão de Contratos					
	Realizar ajustes					DPGRA/PROAD					

  

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa com qualificação inadequada – (PC02)					Não atingir os objetivos desejados					
Servidores não capacitação											
Atrasos em processos											
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>12,0</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>3,0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>4,0</b>
Planejamento da Contratação	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Verificar se a empresa possui experiência no serviço a ser contratado, analisar curriculum do Instrutor que ministrará o curso					DPGRA					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Replanejar a contratação					PROAD					
	Verificar outras empresas no ramo da capacitação										

  

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Proposta com valor superdimensionado. – (PC03)					Prejuízo ao erário					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>12,0</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
<b>PROBABILIDADE</b>					<b>3,0</b>	<b>IMPACTO</b>					<b>4,0</b>
ção	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva					Responsável					

<b>Planejamento da Contrataç</b>	Análise dos preços do mercado	Interessado/CCFP
	Análise dos preços cobrados pela empresa a outros interessados	
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Solicitar ajustes assim que detectados	DAP, DLIC, DPGRA e PROAD
	Avaliar a necessidade de replanejamento	DAP e PROAD

## Riscos relacionados à Contratação

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa selecionada sem condições de prestar o serviço. – (SF01)					Baixa qualidade da capacitação Dano ao erário					
<b>AVALIAÇÃO</b>											<b>8,0</b>
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
<b>PROBABILIDADE</b>				<b>2,0</b>		<b>IMPACTO</b>				<b>4,0</b>	
<b>TRATAMENTO</b>											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Verificação da qualificação técnica e histórico de especialização da empresa no mercado					Interessado/DPGRA					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Cancelamento ou replanejamento da contratação					PROAD/Interessado					

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa com problemas na documentação para habilitação – (SF02)					Cancelamento da capacitação					
<b>AVALIAÇÃO</b>											<b>8,0</b>
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
<b>PROBABILIDADE</b>				<b>2,0</b>		<b>IMPACTO</b>				<b>4,0</b>	
<b>TRATAMENTO</b>											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Verificação e conferência da documentação de regularidade					DLIC/Interessado					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da contratação					DLIC/Interessado					
	Avaliar a continuidade da capacitação										

## Riscos relacionados à Contratação

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos – GC01					Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada					
					Descumprimento contratual						
					Serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos						
<b>AVALIAÇÃO</b>											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
<b>PROBABILIDADE</b>				<b>4,0</b>		<b>IMPACTO</b>				<b>4,0</b>	
<b>TRATAMENTO</b>											
Gestão de Contrato	Ação Preventiva					Responsável					
	Indicar os futuros fiscais					DAP/PROAD					
	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário.										
	Criação de um manual de fiscalização e padronização de documentos					Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos					
	Definir fluxo processual para aplicação de sanções										
	Ação de Contingência					Responsável					
Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.					DAP/PROAD						

\_\_\_\_\_  
Membro da Equipe de Planejamento

\_\_\_\_\_  
Membro da Equipe de Planejamento