

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											
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE					3,0	IMPACTO					4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	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											
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE					3,0	IMPACTO					4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	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					
AVALIAÇÃO											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE					3,0	IMPACTO					4,0
ção	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					

Planejamento da Contrato

Análise dos preços do mercado	Interessado/CCFP
Análise dos preços cobrados pela empresa a outros interessados	
Ação de Contingência	Responsável
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					
AVALIAÇÃO											8,0
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	
PROBABILIDADE				2,0		IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO											
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					
AVALIAÇÃO											8,0
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	
PROBABILIDADE				2,0		IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO											
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

	RISCO	DANO(S)																					
6	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	Grau de Exposição																				
AVALIAÇÃO																							
NPP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 8pt;">Muito Baixa</td> <td style="text-align: center; font-size: 8pt;">Baixa</td> <td style="text-align: center; font-size: 8pt;">Média</td> <td style="text-align: center; font-size: 8pt;">Alta</td> <td style="text-align: center; font-size: 8pt;">Muito Alta</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 8pt;">Muito Baixa</td> <td style="text-align: center; font-size: 8pt;">Baixa</td> <td style="text-align: center; font-size: 8pt;">Média</td> <td style="text-align: center; font-size: 8pt;">Alta</td> <td style="text-align: center; font-size: 8pt;">Muito Alta</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	16,0
1	2	3	4	5																			
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta																			
1	2	3	4	5																			
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta																			
	PROBABILIDADE	4,0	IMPACTO	4,0																			
Gestão de Contrato	TRATAMENTO																						
	Ação Preventiva			Responsável																			
	Indicar os futuros fiscais			DAP/PROAD																			
	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário.			DAP/PROAD																			
	Criação de um manual de fiscalização e padronização de documentos			Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos																			
	Definir fluxo processual para aplicação de sanções			Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos																			
	Ação de Contingência			Responsável																			
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.			DAP/PROAD																			
