

# Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Serviço de Capacitação de Curso incompany*

*Planejamento da Contratação*

**03**

*Riscos Identificados  
(1 a 3)*

*Seleção de Fornecedor*

**02**

*Riscos Identificados  
(4 a 5)*

*Gestão de Contrato*

**01**

*Riscos Identificados  
(6)*

Equipe de Planejamento da Contratação

*Agosto de 2022*



## Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Contratação não atende as necessidades da Administração – (PC01)					Não alcançar os objetivos desejados. Servidores sem a devida capacitação e aumento de recomendações da Procuradoria para alinhar com a 14.133/2021					
AVALIAÇÃO											
	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				
	Buscar soluções adequadas por meio de levantamento de mercado.						Servidores que elaborarão o ETP				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda.						DPGra				

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa com qualificação inadequada – (PC02)					Não alcançar os objetivos desejados. Servidores sem a devida capacitação e aumento de recomendações da Procuradoria para alinhar com a 14.133/2021					
AVALIAÇÃO											
	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						DPGGr				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Replanejar a contratação. Verificar outras empresas do Ramo.						DPGGr e Proad				

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Proposta com valor superdimensionado. – (PC03)					Prejuízo ao erário					
AVALIAÇÃO											
	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				
	Análise dos preços do mercado, analisando os preços cobrados pela empresa outros interessados.						Servidores que elaborarão o ETP.				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Ajustar assim que detectados e avaliar a necessidade de replanejamento						DPGGr				

## Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa selecionada sem condições de prestar o serviço. – (SF01)					Baixa qualidade da capacitação e dano ao erário					
AVALIAÇÃO											
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											
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											
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											
Ação Preventiva						Responsável					
Verificação e conferência da documentação de regularidade						Interessado/DPGRA					
Ação de Contingência						Responsável					
Solicitar ajustes assim que detectados, antes da contratação da contratação e avaliar a continuidade da capacitação						Interessado/DPGRA					

## Riscos relacionados à Gestão de Contratos

RISCO		DANO(S)					Grau de Exposição					
7	Fiscalização inadequada dos contratos– GC01	Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada. Serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos.										
AVALIAÇÃO												
		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	
PROBABILIDADE				4,0		IMPACTO				4,0		
TRATAMENTO												
Gestão de contrato	Ação Preventiva						Responsável					
	Designar servidor que já tenha capacitação de fiscalização de contratos e que esteja participando da capacitação						Proad/DAP					
	Ação de Contingência						Responsável					
	Confirmar com os demais participantes em relação a prestação dos serviços.						Proad/DAP					

---

Servidor responsável pelo mapa de risco

---

Servidor responsável pelo mapa de risco