

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

Agosto de 2022

Riscos relacionados à Contratação

	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	1	Contratação não atende as necessidades da Administração – (PC01)					Não atingir os objetivos desejados				
Servidores não capacitados											
Atraso na Implementação do SIADS											
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					IMPACTO					
	3,0					4,0					
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Buscar soluções adequadas por meio de levantamento de mercado					Servidores que elaborarão o ETP e Demandante					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda.					DPGRA					
2	Empresa com qualificação inadequada – (PC02)					Não atingir os objetivos desejados					
						Servidores sem a devida capacitação					
						Atraso na Implementação do SIADS					
	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					IMPACTO					
	3,0					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/DEMANDANTE					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Replanejar a contratação					PROAD/DPGRA/DEMANDANTE					
Verificar outras empresas especializadas no tema da capacitação											
3	Proposta com valor superdimensionado. – (PC03)					Prejuízo ao erário					
						Prejuízo ao erário					
						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					IMPACTO					
	3,0					4,0					
	TRATAMENTO										

Planejamento da Contratação	Ação Preventiva	Responsável
	Análise dos preços do mercado	Interessado/Servidores que elaborarão o ETP.
	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											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE				2,0		IMPACTO				4,0	
Seleção de Fornecedor	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											
NPP	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
PROBABILIDADE				2,0		IMPACTO				4,0	
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Verificação e conferência da documentação de regularidade						PROAD/DLIC/Interessado				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da contratação						PROAD/DLIC/Interessado				
Avaliar a continuidade da capacitação											

Riscos relacionados à Contratação

	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	6	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											
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	
PROBABILIDADE				4,0		IMPACTO				4,0	
TRATAMENTO											
Gestão de Contrato	Ação Preventiva										Responsável
	Indicar os futuros fiscais										DAP/PROAD
	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário.										
	Ação de Contingência										Responsável
	Confirmar com os demais participantes em relação a prestação dos serviços.										DAP/PROAD

Membro da Equipe de Planejamento

Membro da Equipe de Planejamento