

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 2022

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 capacitados					
					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 capacitados					
					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	
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva						Responsável				
	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											
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						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)					Grau de Exposição
	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				
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	
Gestão de Contrato	TRATAMENTO										
	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