

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 2023

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											12,0	
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					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											12,0	
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					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
	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

	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	4	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	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										
	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						

Membro da Equipe de Planejamento

Membro da Equipe de Planejamento

