

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

Outubro de 2022

Riscos relacionados ao Planejamento da 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											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	9,0	
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
PROBABILIDADE					3,0	IMPACTO					3,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO										
	Ação Preventiva					Responsável					
	Replanejar a contratação.					Servidores que elaborarão o ETP					
	Ação de Contingência					Responsável					
Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda.					DPG/PRODI/DPGRA						

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa com qualificação inadequada – (PC02)					Não atingir os objetivos desejados. Servidores não capacitados. Atrasos em processos.					
AVALIAÇÃO											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	9,0	
Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
PROBABILIDADE					3,0	IMPACTO					3,0
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					Demandante					
	Ação de Contingência					Responsável					
Replanejar a contratação. Verificar outras empresas do Ramo.					DGP						

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					DPG, DPGRA, DLIC						

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											8,0
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					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Cancelamento ou replanejamento da contratação					PROAD/Interessado					

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa com problemas nadocumentação para habilitação– (SF02)					Cancelamento da capacitação					
AVALIAÇÃO											9,0
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			3,0		
TRATAMENTO											
Seleção de Fornecedor	Ação Preventiva					Responsável					
	Verificação e conferencia da documentação de regularidade					Interessado/DLIC					
	Ação de Contingência					Responsável					
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da contratação da contratação e avaliar a continuidade da capacitação					Interessado/DGP					

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

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											
	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						Setor demandante				
	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário.										
	Criação de um manual de fiscalização e padronização de documentos						PROAD				
	Definir fluxo processual para aplicação de sanções										
	Ação de Contingência						Responsável				
Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.						PROAD					

Servidor responsável pelo mapa de risco

Servidor responsável pelo mapa de risco