



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº	1293/2025
Objeto	A contratação de empresa especializada para ministrar o curso sobre "SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD: Investigação Preliminar Sumária e Processo Administrativo Disciplinar".
Fase de análise	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	

Risco 01		ETAPA: Formalização da Demanda
CONTEÚDO DE TREINAMENTO NÃO COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA DA SERRA.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano 1:	Deficiência na análise do conteúdo e da metodologia do treinamento	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar reunião prévia com os participantes para entender melhor a necessidade de treinamento;	Setor Requisitante
2	Análise sucinta da demanda de capacitação; identificar se há outras ações que abordam a temática referente à necessidade de treinamento;	Setor Requisitante
3	Definir, em conjunto com a área, a ação educacional que será objeto da contratação;	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Não contratação da empresa por não atender a necessidade do treinamento; avaliar o impacto da capacitação.	S. Requisitante/ Equipe de planejamento
2	Complementação das informações nos Estudos Preliminares e	Setor



	correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência	demandante/Equipe de planej.
Risco 02		ETAPA: Formalização da Demanda
CORPO DOCENTE COM POUCO CONHECIMENTO NO TEMA A SER ABORDADO E/OU COM DIDÁTICA INADEQUADA		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Dano 1:	Deficiência no aprendizado	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Análise sucinta do currículo dos docentes	S. Requisitante/ Equipe de planejamento
2	Análise do desempenho dos docentes em outras ações educacionais	S. Requisitante/ Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Não contratação da empresa por não atender a necessidade do treinamento; avaliar o impacto da capacitação.	Setor Financeiro
Risco 03		ETAPA: Elaboração do Termo de Referência
ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA OU INCORRETA		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano 1:	Contratação deficiente, gastos com processo de contratação ineficiente.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilizar o modelo de termo de referência e observar as peculiaridades do objeto.	Equipe de Planej. da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.	Equipe de Planej. da Contratação
Risco 04		ETAPA: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
ATRASO NO PROCESSO ADM. DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	



Dano 1:	Pedidos enviados fora dos prazos.
Dano 2:	Perda do prazo para a contratação do treinamento;
Dano 3:	Inviabilidade de contratação do treinamento.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planej. da Contratação
2	Utilizar checklist para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planej. da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planej. da Contratação

Risco 05	ETAPA: DO ORÇAMENTO
-----------------	----------------------------

AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano 1:	Indisponibilidade de aquisição do objeto.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Priorizar aquisições	S. Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realocar recursos	S. Demandante

Risco 06	ETAPA: Execução do Contrato
-----------------	------------------------------------

CANCELAMENTO DO TREINAMENTO

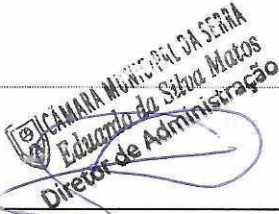
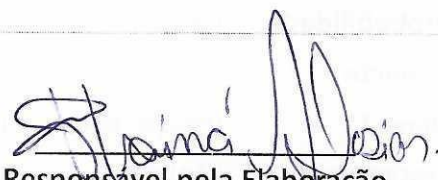

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano 1:	Inviabilidade de participação no treinamento.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar se os empenhos do treinamento foram cancelados	Equipe de Planejamento da Contratação



2	Verificar se os participantes foram comunicados do cancelamento do treinamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Se já houver empenho, solicitar o seu cancelamento; informar os servidores sobre o cancelamento	Gestão de Contratos
Risco 07		ETAPA: Da Aprovação
NÃO APROVAÇÃO DO TREINAMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano 1:	Inviabilidade de Participação no treinamento	
Dano 2:	Impossibilidade de realizar a contratação	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Aprovar previamente o treinamento com a Administração Superior.	Setor Requisitante
2	Contemplar o treinamento no Plano de Contratações Anual	Setor Requisitante /Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	informar os servidores sobre o cancelamento	Equipe de Planejamento da Contratação

Serra, 11 de julho de 2025.

 <i>Eduardo da Silva Matos</i> Diretor Administrativo	 Responsável pela Elaboração <i>Thainá de Andrade Lacerda Dias</i> Agente Legislativo
	 <i>Thainá de Andrade Lacerda Dias</i> Agente Legislativo