



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| | |
|---|---|
| Processo Administrativo nº | 2665/2025 |
| Objeto | A contratação de empresa especializada para ministrar o congresso 18º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais. |
| Fase de análise | |
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato | |

| Risco 01 | | ETAPA: Formalização da Demanda |
|---|--|---|
| CONTEÚDO DE TREINAMENTO NÃO COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA DA SERRA. | | |
| Probabilidade: | (X) Baixa () Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixo () Médio (X) 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 correção da inconsistência durante a elaboração do Termo de | Setor demandante/Equipe |



| Referência | 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. | |


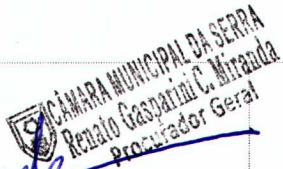
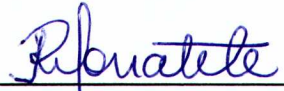


| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Dano 2: | Perda do prazo para a contratação do treinamento; | |
| Dano 3: | Inviabilidade de contratação do treinamento. | |
| Tratamento: | Mitigar. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Monitorar o andamento de cada etapa | Equipe 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 | Equipe de |



| | | |
|--|---|---|
| | treinamento. | 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: | (X) Baixa () Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixo () Médio (X) 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, 28 de novembro de 2025.

| | |
|---|---|
|   _____ Setor Requisitante <i>Renato Gasparini Conrado de Miranda</i> Procurador Geral |  _____ Responsável pela Elaboração <i>Fabiola Ribeiro Donatele</i> Assessor Técnico |
|---|---|