



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº	774/2025
Objeto	Curso “Gestão e Fiscalização de Contratos de Compras e Serviços” e “Interface da atuação da assessoria jurídica e do controle interno”
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 Referência	Setor 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:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) 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:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) 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



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Risco 04		ETAPA: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
ATRASO NO PROCESSO ADM. DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () 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 check list 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:	(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



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Serra, 07 de abril de 2025.


CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Renan Ferreira Filho
Diretor Geral Escola Legislativa

Setor Requisitante
Renan Ferreira Filho
Diretor Geral


Responsável pela Elaboração
Thainá de Andrade Lacerda Dias
Agente Legislativo


CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
Thainá de Andrade Lacerda Dias
Agente Legislativo