

MAPA DE RISCO

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

IMPACTO	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito Baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO											
CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E REALIZAÇÕES DE CAPACITAÇÕES E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA OS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SGDCA, E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL; AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-GO.											
RISCO 01											
Atrasos na execução das capacitações e realizações de reuniões.											
Probabilidade:			Raro		Pouco provável	x	Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	x	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Prejuízo no cronograma e comprometimento do cumprimento das metas do CMDCA.									

Id	Ação Preventiva	Responsável					
1.	Acompanhar periodicamente o cronograma de execução e exigir relatórios de progresso.	Fiscal do contrato / Secretaria Demandante					
Id	Ação de Contingência	Responsável					
1.	Aplicar sanções contratuais e reprogramar as atividades dentro do prazo contratual.	Gestor do contrato					
FASE DE ANÁLISE							
x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor						
	Gestão do Contrato						
RISCO 02							
Inexecução parcial ou total das atividades contratadas (capacitações e elaboração técnica).							
Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	x	Muito provável	Praticamente certo	
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio		Alto	x	Muito alto
Id	Dano						
1.	Comprometimento dos objetivos da política de fortalecimento do SGDCA e necessidade de nova contratação.						
Id	Ação Preventiva	Responsável					
1.	Definir com clareza o escopo contratual, metas, entregas e critérios de avaliação de desempenho.	Setor Demandante					
Id	Ação de Contingência	Responsável					
1.	Rescisão contratual e acionamento das garantias previstas em contrato.	Gestor do contrato / Assessoria Jurídica.					
FASE DE ANÁLISE							

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 03											
Falhas técnicas na elaboração dos documentos e materiais de capacitação.											
Probabilidade:			Raro	x	Pouco provável		Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	x	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Produção de materiais inadequados ou de baixa qualidade, prejudicando a efetividade das ações.									
Id		Ação Preventiva					Responsável				
1.		Exigir comprovação de qualificação técnica e experiência prévia do contratado.					Comissão de análise técnica				
Id		Ação de Contingência					Responsável				
1.		Solicitar correção dos materiais e adequação às especificações.					Fiscal técnico do contrato.				
FASE DE ANÁLISE											
x		Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor									
		Gestão do Contrato									

RISCO 04									
Aumento do valor contratual por reajustes não previstos.									
Probabilidade:		Raro		Pouco provável	x	Provável		Muito provável	
									Praticamente certo

Impacto:		Muito Baixo	Baixo	x	Médio	Alto	Muito alto
Id		Dano					
1.		Elevação indevida dos custos e comprometimento orçamentário da Secretaria Demandante.					
Id		Ação Preventiva			Responsável		
1.		Verificar previsão de reajustes em contrato e acompanhar a execução financeira.			Secretaria demandante.		
Id		Ação de Contingência			Responsável		
1.		Revisar contrato com base na legislação e justificar eventuais ajustes.			Setor Jurídico / Controle Interno.		
FASE DE ANÁLISE							
x		Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
		Gestão do Contrato					

YASMIM GABRIELLE DOS SANTOS CARNEIRO

Secretaria Municipal de Planejamento