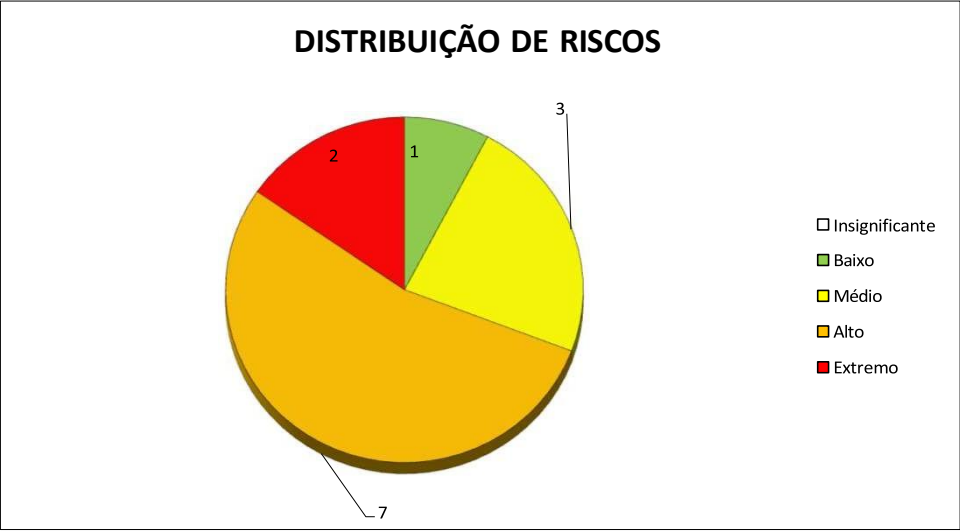


| Processo 0044.012000.00028/2025-40 |                                                                                                                                             |                |                 |                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM DE VERIFICAÇÃO                | RISCOS                                                                                                                                      | PROBABILIDADES | CONSEQUÊNCIAS   | NÍVEL DE RISCO | AÇÕES SUGERIDAS                                                                                                                                                                                         | AÇÕES DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                  | Qualidade do conteúdo: O curso pode não atender as expectativas e as necessidades da corporação                                             | Rara           | Muito relevante | Alto           | Avaliar previamente o conteúdo, verificar referências e reviews, e, se possível, solicitar uma amostra do material.                                                                                     | Verifique se o contrato tem cláusulas relacionadas à qualidade do curso, entrega do conteúdo, e opções de reembolso ou ajustes em caso de insatisfação.                                                                                                                                            |
| 2                                  | Qualificação dos instrutores: Instrutores podem não ter a qualificação ou experiência necessária.                                           | Rara           | Muito relevante | Alto           | Verificar o currículo dos instrutores, experiência prévia e feedback de participantes de cursos anteriores.                                                                                             | Informar o fornecedor do curso sobre as preocupações relacionadas à qualidade do instrutor. Ser claro sobre os problemas específicos e o impacto no aprendizado.                                                                                                                                   |
| 3                                  | Adequação às Necessidades: O curso pode não estar alinhado com as necessidades e objetivos específicos da empresa ou dos alunos.            | Rara           | Relevante       | Médio          | Realizar uma análise detalhada das necessidades e alinhar com os objetivos do curso. Se necessário, optar por cursos personalizados.                                                                    | Customização: Negociar com o fornecedor do curso a possibilidade de customizar o conteúdo para melhor atender às necessidades específicas da empresa. Modularização: Se o curso for modular, escolher apenas os módulos que são relevantes e eliminar ou substituir aqueles que não agregam valor. |
| 4                                  | Custos Ocultos: Podem surgir custos adicionais que não foram previstos inicialmente, como material extra, certificações ou suporte técnico. | Rara           | Muito relevante | Alto           | Negociar e formalizar todos os custos no contrato, garantindo que estejam explícitos.                                                                                                                   | Examinar minuciosamente o contrato original para identificar todas as áreas onde os custos ocultos podem estar embutidos, como taxas de material, certificações adicionais etc.                                                                                                                    |
| 5                                  | Falha na Entrega: O curso pode não ser entregue conforme planejado, seja por atrasos, cancelamentos ou mudanças no conteúdo.                | Rara           | Muito relevante | Alto           | Incluir cláusulas no contrato que protejam a organização contra essas falhas, como multas ou reembolsos.                                                                                                | Certificar se o contrato inclui cláusulas que prevejam situações como atrasos, cancelamentos ou mudanças no conteúdo. Essas cláusulas devem especificar as ações a serem tomadas, como reembolso, substituição ou penalidades.                                                                     |
| 6                                  | Tecnologia e Infraestrutura: A infraestrutura tecnológica utilizada pode não ser adequada, causando problemas durante o curso, como falhas  | Eventual       | Relevante       | Extremo        | Testar a plataforma e os recursos tecnológicos antes do início do curso, garantindo que todos os participantes tenham acesso adequado.                                                                  | Solicitar que uma equipe de suporte técnico esteja disponível para auxiliar os participantes durante o curso, oferecendo suporte imediato em caso de                                                                                                                                               |
| 7                                  | Retorno sobre o Investimento: O curso pode não gerar o retorno esperado, resultando em desperdício de recursos.                             | Rara           | Relevante       | Médio          | Definir métricas claras para avaliação do retorno sobre o investimento , como melhoria de desempenho, redução de erros, ou aumento de eficiência, e acompanhar os resultados após a conclusão do curso. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                                  | Conformidade e Certificações: O curso pode não estar em conformidade com as normas regulatórias ou não fornecer certificações válidas.      | Raríssima      | Muito relevante | Médio          | Verificar a acreditação e conformidade do curso com as normas da indústria e regulamentações aplicáveis.                                                                                                | Examinar o contrato com a empresa fornecedora para verificar se há cláusulas relacionadas à validade das certificações e às responsabilidades do fornecedor em caso de problemas. Avaliar se há opções de rescisão ou compensação.                                                                 |
| 9                                  | Engajamento dos Participantes: Falta de engajamento dos participantes, o que pode comprometer a eficácia do curso.                          | Eventual       | Relevante       | Extremo        | Implementar estratégias de engajamento, como atividades interativas, suporte contínuo e acompanhamento do progresso.                                                                                    | Após a conclusão do curso, realize uma análise detalhada para avaliar o nível de engajamento e o impacto do curso. Use essas informações para aprimorar futuros cursos.                                                                                                                            |
| 10                                 | Impacto no Clima Organizacional: A introdução de novos cursos pode gerar resistência ou impacto negativo no clima organizacional.           | Raríssima      | Relevante       | Baixo          | Comunicar de forma transparente os objetivos do curso e envolver a equipe na decisão e planejamento.                                                                                                    | Mostrar como os cursos se alinham com as metas individuais e de equipe, ajudando os colaboradores a ver o valor pessoal e profissional do treinamento.                                                                                                                                             |

|    |                                                                                          |      |                 |      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Impossibilidade de realizar a contratação                                                | Rara | Muito relevante | Alto | Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação                                                                                                      | Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor             |
| 12 | Conteúdo de treinamento não compatível com as atividades realizadas pela Polícia Militar | Rara | Muito relevante | Alto | Realizar uma pesquisa ou questionário com os policiais para identificar quais aspectos do treinamento eles consideram mais relevantes e quais precisam ser atualizados ou removidos. | Desenvolver um treinamento temporário ou módulos complementares que abordem imediatamente as lacunas identificadas, utilizando instrutores experientes ou materiais já disponíveis.                           |
| 13 | Cancelamento do curso                                                                    | Rara | Muito relevante | Alto | Formalizar contratos com cláusulas que definam a responsabilidade e os deveres de cada parte envolvida (centro de treinamento, fornecedores de equipamento, instrutores).            | Propor uma nova data para o curso, se possível. Se não houver possibilidade de reagendamento, solicitar o reembolso total das inscrições ou taxas pagas pelo setor licitante, mediante cláusulas contratuais. |

| NÍVEL DE RISCO | NÚMERO DE RISCOS |
|----------------|------------------|
| Insignificante | 0                |
| Baixo          | 1                |
| Médio          | 3                |
| Alto           | 7                |
| Extremo        | 2                |
| TOTAL          | 13               |



| Consequência    | Avaliação do Risco |                |          |           |
|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|
| Muito Relevante | Médio              | Alto           | Extremo  | Extremo   |
| Relevante       | Baixo              | Médio          | Alto     | Extremo   |
| Pouco relevante | Insignificante     | Baixo          | Médio    | Alto      |
| Irrelevante     | Insignificante     | Insignificante | Baixo    | Médio     |
|                 | Raríssima          | Rara           | Eventual | Frequente |
|                 | Probabilidade      |                |          |           |

| Consequência    | Avaliação do Risco |      |          |           |
|-----------------|--------------------|------|----------|-----------|
| Muito Relevante | 10                 | 35   | 70       | 100       |
| Relevante       | 5                  | 17,5 | 35       | 50        |
| Pouco relevante | 2                  | 7    | 14       | 20        |
| Irrelevante     | 1                  | 3,5  | 7        | 10        |
|                 | Raríssima          | Rara | Eventual | Frequente |
|                 | Probabilidade      |      |          |           |