



MATRIZ DE RISCO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 24682/2024, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa especializada em CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO.

A capacitação e aperfeiçoamento de pessoal são elementos fundamentais para o bom desempenho das atividades da administração pública. No caso dos controladores e assessores de controle interno, a necessidade de constante atualização é ainda mais premente, uma vez que estes profissionais desempenham um papel crucial no acompanhamento e verificação da legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia da gestão dos recursos públicos.

Neste sentido, a contratação de uma empresa especializada na ministração de oficinas de capacitação para estes profissionais traz inúmeros benefícios para a administração pública. Primeiramente, a capacitação adequada permite que controladores e assessores de controle interno estejam aptos a aplicar corretamente os procedimentos previstos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, garantindo assim maior conformidade com a legislação e reduzindo o risco de irregularidades.

Além disso, a capacitação constante contribui para o aprimoramento das práticas de controle interno, favorecendo a detecção precoce de problemas e a implementação de medidas corretivas de forma mais eficaz. Isso resulta em uma gestão mais eficiente e transparente, fortalecendo a credibilidade da administração pública perante a sociedade. Outro ponto importante a ser destacado é que a capacitação dos controladores e assessores de controle interno possibilita a disseminação de boas práticas e a padronização de procedimentos, o que contribui para a melhoria da governança e a prevenção de desvios e fraudes.

Portanto, a contratação de uma empresa especializada na ministração de oficinas de capacitação para controladores e assessores de controle interno é essencial para garantir a eficácia e a eficiência da gestão pública, além de promover a transparência e na utilização dos recursos públicos. Investir na qualificação destes profissionais é, sem dúvida, um passo fundamental para a construção de uma administração pública mais eficiente e responsável.

Considerando a percepção de que, não é pouco o arcabouço legal que permeia as aquisições públicas, sem contar o fato de que estão constantemente sofrendo alterações, assim sendo, não é suficiente que se faça a aplicação da lei, é preciso interpretá-la ao caso concreto, considerando-se as peculiaridades de cada situação.



2. MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.



Item	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações Sugeridas
01	Contratação com preço acima da média do mercado	Rara	Relevante	Médio	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma que sejam mitigados eventuais danos ao erário
02	Erro na consolidação dos quantitativos	Frequente	Pouco Relevante	Alto	Revisão dos dados antes da realização do empenho
03	Cancelamento do Curso	Rara	Muito Relevante	Alto	Equipar-se do planejamento do consumo, observando a política de estoque
04	Entrega de curso deficiente, de baixa qualidade, diverso do contratado, ou inadequados para o uso pretendido	Rara	Muito Relevante	Alto	Constante vigilância no recebimento de materiais, mediante certificação de especificação
05	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	Eventual	Muito Relevante	Extremo	Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade



Segue a tabela abaixo para parâmetro do nível de risco a ser considerado.

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
Probabilidade	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente

Cacoal/RO, 15 de abril de 2024.

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
JOKESLANIA NASCIMENTO DE ASSIS
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP
CAD.7321

RESPONSÁVEL PELA REVISÃO:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
RAIANE FERREIRA MOREIRA
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP
CAD. 8729