



MATRIZ DE RISCOS

(adaptado do anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)

1. INTRODUÇÃO

1.1. O mapa de risco da contratação será retratado a seguir, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

1.2. Para fim de instruir o presente estudo, esta secretaria valeu-se do modelo de matriz abaixo:

I M P A C T O	MATRIZ DE RISCO					PROBABILIDADE				
	Muito Alto 5	Alto 4	Médio 3	Baixo 2	Muito baixo 1	1 Raro	2 Pouco Provável	3 Provável	4 Muito Provável	5 Praticamente certo
Muito Alto 5	Médio									
Alto 4	Médio	Médio								
Médio 3	Baixo	Médio	Médio							
Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio						
Muito baixo 1	Muito baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio					





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ESTÂNCIA
Secretaria Municipal da Infraestrutura e Habitação
Departamento de Administração e Finanças – Divisão de Compras e Licitações

2. LEVANTAMENTO DE RISCOS

Risco	Causa	Dano/Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classif. (ref. Matriz)	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)	Responsável
Conteúdo de treinamento compatível com as atividades realizadas;	Deficiência na análise do conteúdo e da metodologia do treinamento;	Não aplicação do conteúdo no contexto de trabalho;	1	3		Realizar reunião com os participantes para entender melhor a necessidade de treinamento e para selecionar o fornecedor que mais bem atenda; Avaliar o impacto da capacitação; Analisar sucinta da demanda de capacitação; Identificar se há outras ações que abordam a temática referente a necessidade de treinamento; Reunir-se com o representante da área demandante do treinamento presencialmente ou por telefone; Definir, em conjunto com a área, a ação educacional que será objeto da	Assessoria de Planejamento	CANCELAMENTO da inscrição no treinamento;	Assessoria de Planejamento

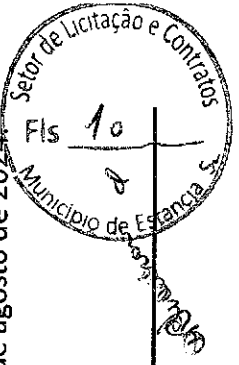
Setor de Licitação e Contratos
Fls. 09
Município de Estância



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ESTÂNCIA
Secretaria Municipal da Infraestrutura e Habitação
Departamento de Administração e Finanças – Divisão de Compras e Licitações

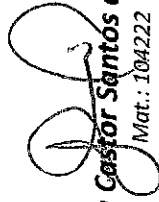
Risco	Causa	Dano/Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classif. (ref. Matriz)	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)	Responsável
Corpo docente com pouco conhecimento no tema a ser abordado e/ou com didática inadequada;	Deficiência na análise do desempenho do docente em outras ações educacionais;	Não aplicação do conteúdo no contexto de trabalho;	1	3		Realizar pesquisas sobre a organizadora para verificar o índice de aproveitamento; Análise do currículo do docente; Definir ações educacionais que serão submetidas a avaliação de impacto.	Assessoria de Planejamento;	Cancelamento da inscrição no treinamento;	Assessoria de Planejamento;
Cancelamento do treinamento;	Questões operacionais da contratada;	Inviabilidade de participação no treinamento;	2	3	6	NÃO HÁ.	Assessoria de Planejamento;	Se já houver empenho, solicitar o seu cancelamento; Informar os servidores sobre o cancelamento; Verificar se os empenhos do treinamento foram cancelados; Verificar se os participantes foram comunicados do cancelamento do treinamento.	Assessoria de Planejamento;

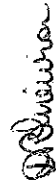
Estância/SE, 05 de agosto de 2024.



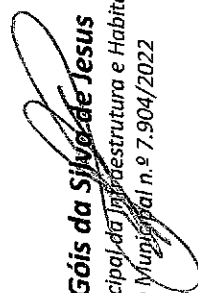


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ESTÂNCIA
Secretaria Municipal da Infraestrutura e Habitação
Departamento de Administração e Finanças – Divisão de Compras e Licitações


Camila Castor Santos de Oliveira
Mat.: 104222


Deise Freitas de Oliveira
Mat.: 104688

Encaminhe-se o presente mapa para, em conjunto com o Estudo Técnico Preliminar, proceder com a elaboração do Termo de Referência.


Rafael Góis da Silva de Jesus
Secretário Municipal da Infraestrutura e Habitação
Decreto Municipal n.º 7.904/2022

