



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Proc. 7109124
Fls. 13

Mapa de Riscos da Contratação

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x)

Gestão do Contrato

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

SERVIÇO: Contratação de empresa para realização de curso de capacitação.

RISCO 1			
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Id	DANO		
1.	Contratação não atende as necessidades da Administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.1.	Seleção criteriosa da empresa e do instrutor a ser contratado.	Setor Requisitante e Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.1.	Avaliar possibilidade de glosa de NFe/ou aplicação de penalidade	Setor de Contratos e Setor Financeiro	

RISCO 2			
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Id	DANO		
2.	Empresa com qualificação inadequada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Proc. 7109/24
Fls. 14 Rubrica

2.1.	Verificar se a empresa possui experiência no serviço a ser contratado, analisar curriculum do Instrutor que ministrará o curso.	Setor requisitante e Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.1.	Após análise, verificado a falta de capacidade da empresa/palestrante, buscar propostas junto a outras empresas capazes de atender a necessidade da Administração.	Requisitante e Equipe de contratação

RISCO 3			
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta

Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
---------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Id	DANO		
----	------	--	--

3.	Proposta com valor super dimensionado.		
----	--	--	--

Id	Ação Preventiva	Responsável	
----	-----------------	-------------	--

3.2.	Solicitar da empresa portfólio de apresentação do curso com a divulgação dos valores da contratação aberto ao público em geral.	Setor Requisitante e Equipe de contratação.	
------	---	---	--

Id	Ação de Contingência	Responsável	
----	----------------------	-------------	--

3.1.	Reexame da proposta durante o planejamento da contratação.	Setor Requisitante e Equipe de contratação.	
------	--	---	--

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 4			
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Proc. 7109/24
Fls 15

Impacto		☐ Baixo	☐ Médio	☒ (x) Alto
Id	DANO			
4.	Empresa selecionada sem condições de prestar o serviço.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
4.1.	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto	Setor de Licitações		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
4.1.	Aplicação de sanções	Setor de Contratos		

RISCO5				
Probabilidade		☐ Baixa	☐ Média	☒ (x) Alta
Impacto		☐ Baixo	☐ Médio	☒ (x)Alto
Id	DANO			
4.	Empresa com problemas na documentação para habilitação			
Id	AçãoPreventiva	Responsável		
4.1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não Contratação do serviço	Setor de Licitações		
Id	Ação deContingência	Responsável		
4.1.	Não contratação do serviço com a respective empresa.	Setor de Licitações		

RISCO6			
Probabilidade	(x)Baixa	()Média	()Alta
Impacto	()Baixo	()Médio	(x) Alto
Id	DANO		
6.	Contratação de empresa ou instrutor não especializa do na prestação do serviço.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Proc. 71001/24
Fls. 16 Rubrica

Id	AçãoPreventiva	Responsável
6.1.	Analisar capacidade técnica da Empresa ou instrutor a ser contratado(a)	Setor Requisitante e Setor de Compras e Licitações
6.2.	Capacitação do servidor responsável pela formalização do processo.	DADM
Id	Ação deContingência	Responsável
6.1.	Aplicação de Sanções.	Setor de Contratos

RISCO 7			
Probabilidade	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Id	DANO		
7.	Falta de domínio do Instrutor em relação ao conteúdo ministrado		
Id	AçãoPreventiva	Responsável	
7.1.	Exigência de atestado de capacidade técnica do Instrutor em relação ao tema a ser contratado.	Requisitante e Setor de Licitações	
Id	Ação deContingência	Responsável	
7.1.	Verificar possibilidade de glosar NF	Setor Financeiro	
7.2.	Verificar possibilidade de aplicação de sanção.	Setor de Contratos	

RISCO8			
Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Proc. 7109/24
Fls. 37 Rubrica

Impacto		()Baixo	()Médio	(x)Alto
Id	DANO			
8.	Conteúdo programático não corresponde ao que foi solicitado.			
Id	AçãoPreventiva	Responsável		
8.1.	Certificar de que o Instrutor recebeu o conteúdo enviado pela Administração.	Requisitante e Equipe de contratação		
Id	Ação deContingência	Responsável		
8.1.	Glosar NF	Setor de Contratos		
8.2.	Verificar necessidade de aplicação de sanção.	Setor de Contratos		

fuig

RISCO9			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	DANO		
9.	Palestrante não é o mesmo que foi informado na proposta para ministrar o curso.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
9.1.	Inserir Cláusula no Projeto Básico que vincule a prestação do serviço ao Instrutor que foi informado pela empresa responsável por ministraro curso.	Requisitante e Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
9.1.	Aplicação de sanções.	Setor de Contratos	

Bom Jesus do Itabapoana-RJ 03 de abril de 2024.

Leonardo Degli Esposti Garcia
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
Portaria nº 131/2023

Leonardo Degli Esposti Garcia
Secretario Municipal de
Administração e Planejamento
Port. 131/2023