



Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

MAPA DE RISCOS

Prestação de Serviços: CURSO "2º CONGRESSO NACIONAL DE PARECERISTAS E ASSESSORES JURÍDICOS - ASSESSORIA JURÍDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES"

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1

Dano: Contratação não atende as necessidades da Administração.

PROBABILIDADE: (X) () Média () Alta
Baixa

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta

DANO: Contratação e execução deficiente do objeto.

AÇÃO PREVENTIVA: Seleção criteriosa da empresa e do instrutor a ser contratado.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Avaliar a possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.

RESPONSÁVEL: Setor requisitante e Equipe de Planejamento.

RISCO 2

Dano: Empresa com qualificação inadequada.

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

DANO: Descumprimento de formalidade legal.

AÇÃO PREVENTIVA: Verificar se a empresa possui experiência no serviço a ser contratado, analisar currículo do Instrutor que ministra o curso.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Após análise, verificado a falta de capacidade da empresa buscar propostas junto a outras empresas capazes de atender a necessidade da Administração.

RESPONSÁVEL: Setor requisitante e Equipe de Planejamento.

RISCO 3

Dano: Proposta com valor superdimensionado.

PROBABILIDADE: () Baixa (x) () Alta
Média

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta

AÇÃO PREVENTIVA: Solicitar da empresa portfólio de apresentação do curso com a divulgação dos valores da contratação.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reexame da proposta durante o planejamento da contratação.

RESPONSÁVEL: Setor requisitante e Equipe de Planejamento.

MBJ/

Fis

13

Rubrica

12105



Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 4

Dano: Empresa com problemas na documentação para habilitação.

PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta
Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.

AÇÃO

PREVENTIVA:

AÇÃO DE Aplicação de sanções.

CONTINGÊNCIA:

RESPONSÁVEL: Coordenadoria de Licitações e Contratos.

RISCO 5

Dano: Empresa com problemas na documentação para habilitação.

PROBABILIDADE: () Baixa () Média (x) Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

AÇÃO Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.

PREVENTIVA:

AÇÃO DE Não contratação do serviço com a respectiva empresa.

CONTINGÊNCIA:

RESPONSÁVEL: Coordenadoria de Licitações e Contratos.

RISCO 6

Dano: Contratação de empresa ou instrutor não especializado na prestação do serviço.

PROBABILIDADE: (X) Baixa () Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta

AÇÃO Analisar capacidade técnica da empresa ou instrutor a ser contratado (a).

PREVENTIVA: Responsável: Setor requisitante e Coordenadoria de Licitações e Contratos.

Capacitação do servidor responsável pela formalização do processo.

Responsável: Equipe de Planejamento.

Aplicação de sanções.

AÇÃO DE

CONTINGÊNCIA:

RESPONSÁVEL: Coordenadoria de Licitações e Contratos.

RISCO 7

Dano: Falta de domínio do Instrutor em relação ao conteúdo ministrado.

PROBABILIDADE: () Baixa () Média (x) Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta

AÇÃO Exigência de atestado de capacidade técnica do Instrutor em relação ao tema a ser contratado.

PREVENTIVA:

Responsável: Setor requisitante e Coordenadoria de Licitações e Contratos.

AÇÃO DE

CONTINGÊNCIA: Verificar possibilidade de glosar NF.

Responsável: Setor Financeiro



Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Verificar possibilidade de aplicação de sanção.
Responsável: Coordenadoria de Licitações e Contratos.

RISCO 8

Dano: Conteúdo programático não corresponde ao que foi solicitado.

PROBABILIDADE: () Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA: Certificar de que o Instrutor recebeu o conteúdo enviado pela Administração.
RESPONSÁVEL: Setor requisitante e Coordenadoria de Licitações e Contratos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Glosar NF.
RESPONSÁVEL: Verificar necessidade de aplicação de sanção.
RESPONSÁVEL: Coordenadoria de Licitações e Contratos.

RISCO 9

Dano: O Instrutor não é o mesmo que foi informado na proposta para ministrar o curso.

PROBABILIDADE: () Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA: Inserir cláusula no Projeto Básico que vincule a prestação do serviço ao Instrutor que foi informado pela empresa responsável por ministrar o curso.
RESPONSÁVEL: Setor requisitante e Coordenadoria de Licitações e Contratos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Aplicação de sanções.
RESPONSÁVEL: Coordenadoria de Licitações e Contratos.

Bom Jesus do Itabapoana-RJ, 03 de setembro de
2025.

Elaborado por:

Hanna de Paula Delatorre Costa
Assistente Jurídico
Portaria nº 461/2025

De acordo:

Thiago Mota Gonçalves
Advogado Geral do Município
OAB/RJ 183.345

MEJW
14105
14
Rubrica

