



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	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) 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 contrato.	Setor Requisitante e Equipe de planejamento da contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade	Setor de Contratos e Setor Financeiro	

RISCO 2			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	DANO		
2.	Empresa com qualificação inadequada.		



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

16

Id	Ação Preventiva	Responsável
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 superdimensionado.		

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



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

15

Probabilidade		☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto		☐ Baixo	☐ Médio	☒ 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		

RISCO 5			
Probabilidade		() Baixa	() Média (x) Alta
Impacto		() Baixo	() Médio (x) Alto
Id	DANO		
4.	Empresa com problemas na documentação para habilitação		
Id	Ação Preventiva		Responsável

4.1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço	Setor de Licitações		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
4.1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.	Setor de Licitações		

RISCO 6			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	DANO		



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

16

6.	Contratação de empresa ou instrutor não especializado na prestação do serviço.	
Id	Ação Preventiva	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 de Contingência	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	Ação Preventiva	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 de Contingência	Responsável
7.1.	Verificar possibilidade de glosar NF	Setor Financeiro
7.2.	Verificar possibilidade de aplicação de sanção.	Setor de Contratos

RISCO 8



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

17

Probabilidade		☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto		☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Id	DANO			
8.	Conteúdo programático não corresponde ao que foi solicitado.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
8.1.	Certificar de que o Instrutor recebeu o conteúdo enviado pela Administração.	Requisitante e Equipe de contratação		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
8.1.	Glosar NF	Setor de Contratos		
8.2.	Verificar necessidade de aplicação de sanção.	Setor de Contratos		

RISCO 9					
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 ministrar o curso.		Rcquisitante e Setor de Licitações		
Id	Ação de Contingência		Responsável		
9.1.	Aplicação de sanções.		Setor de Contratos		

Bom Jesus do Itabapoana-RJ, 21 de fevereiro de 2024.

Yasmim  Paes Siqueira
Advogado do Município
OAB/RJ 211.556
Mat. 9578