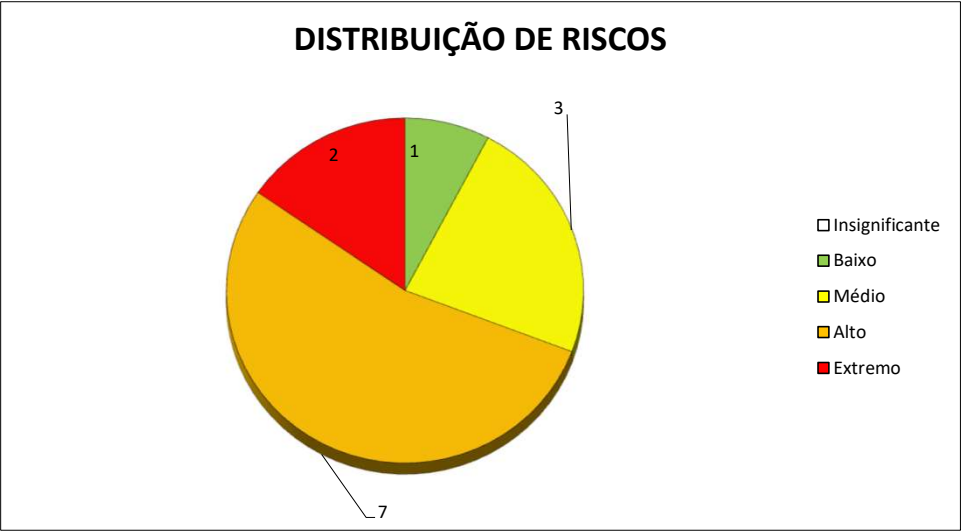


Processo 0044.015751.00015/2024-31						
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
1	Qualidade do conteúdo: O curso pode não atender as expectativas e as necessidades da corporação	Rara	Muito relevante	Alto	Avaliar previamente o conteúdo, verificar referências e reviews, e, se possível, solicitar uma amostra do material.	Verifique se o contrato tem cláusulas relacionadas à qualidade do curso, entrega do conteúdo, e opções de reembolso ou ajustes em caso de insatisfação.
2	Qualificação dos instrutores: Instrutores podem não ter a qualificação ou experiência necessária.	Rara	Muito relevante	Alto	Verificar o currículo dos instrutores, experiência prévia e feedback de participantes de cursos anteriores.	Informar o fornecedor do curso sobre as preocupações relacionadas à qualidade do instrutor. Ser claro sobre os problemas específicos e o impacto no aprendizado.
3	Adequação às Necessidades: O curso pode não estar alinhado com as necessidades e objetivos específicos da empresa ou dos alunos.	Rara	Relevante	Médio	Realizar uma análise detalhada das necessidades e alinhar com os objetivos do curso. Se necessário, optar por cursos personalizados.	Customização: Negociar com o fornecedor do curso a possibilidade de customizar o conteúdo para melhor atender às necessidades específicas da empresa. Modularização: Se o curso for modular, escolher apenas os módulos que são relevantes e eliminar ou substituir aqueles que não agregam valor.
4	Custos Ocultos: Podem surgir custos adicionais que não foram previstos inicialmente, como material extra, certificações ou suporte técnico.	Rara	Muito relevante	Alto	Negociar e formalizar todos os custos no contrato, garantindo que estejam explícitos.	Examinar minuciosamente o contrato original para identificar todas as áreas onde os custos ocultos podem estar embutidos, como taxas de material, certificações adicionais etc.
5	Falha na Entrega: O curso pode não ser entregue conforme planejado, seja por atrasos, cancelamentos ou mudanças no conteúdo.	Rara	Muito relevante	Alto	Incluir cláusulas no contrato que protejam a organização contra essas falhas, como multas ou reembolsos.	Certificar se o contrato inclui cláusulas que prevejam situações como atrasos, cancelamentos ou mudanças no conteúdo. Essas cláusulas devem especificar as ações a serem tomadas, como reembolso, substituição ou penalidades.
6	Tecnologia e Infraestrutura: A infraestrutura tecnológica utilizada pode não ser adequada, causando problemas durante o curso, como falhas	Eventual	Relevante	Extremo	Testar a plataforma e os recursos tecnológicos antes do início do curso, garantindo que todos os participantes tenham acesso adequado.	Solicitar que uma equipe de suporte técnico esteja disponível para auxiliar os participantes durante o curso, oferecendo suporte imediato em caso de
7	Retorno sobre o Investimento: O curso pode não gerar o retorno esperado, resultando em desperdício de recursos.	Rara	Relevante	Médio	Definir métricas claras para avaliação do retorno sobre o investimento , como melhoria de desempenho, redução de erros, ou aumento de eficiência, e acompanhar os resultados após a conclusão do curso.	
8	Conformidade e Certificações: O curso pode não estar em conformidade com as normas regulatórias ou não fornecer certificações válidas.	Raríssima	Muito relevante	Médio	Verificar a acreditação e conformidade do curso com as normas da indústria e regulamentações aplicáveis.	Examinar o contrato com a empresa fornecedora para verificar se há cláusulas relacionadas à validade das certificações e às responsabilidades do fornecedor em caso de problemas. Avaliar se há opções de rescisão ou compensação.
9	Engajamento dos Participantes: Falta de engajamento dos participantes, o que pode comprometer a eficácia do curso.	Eventual	Relevante	Extremo	Implementar estratégias de engajamento, como atividades interativas, suporte contínuo e acompanhamento do progresso.	Após a conclusão do curso, realize uma análise detalhada para avaliar o nível de engajamento e o impacto do curso. Use essas informações para aprimorar futuros cursos.
10	Impacto no Clima Organizacional: A introdução de novos cursos pode gerar resistência ou impacto negativo no clima organizacional.	Raríssima	Relevante	Baixo	Comunicar de forma transparente os objetivos do curso e envolver a equipe na decisão e planejamento.	Mostrar como os cursos se alinham com as metas individuais e de equipe, ajudando os colaboradores a ver o valor pessoal e profissional do treinamento.

11	Impossibilidade de realizar a contratação	Rara	Muito relevante	Alto	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação	Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor
12	Conteúdo de treinamento não compatível com as atividades realizadas pela Polícia Militar	Rara	Muito relevante	Alto	Realizar uma pesquisa ou questionário com os policiais para identificar quais aspectos do treinamento eles consideram mais relevantes e quais precisam ser atualizados ou removidos.	Desenvolver um treinamento temporário ou módulos complementares que abordem imediatamente as lacunas identificadas, utilizando instrutores experientes ou materiais já disponíveis.
13	Cancelamento do curso	Rara	Muito relevante	Alto	Formalizar contratos com cláusulas que definam a responsabilidade e os deveres de cada parte envolvida (centro de treinamento, fornecedores de equipamento, instrutores).	Propor uma nova data para o curso, se possível. Se não houver possibilidade de reagendamento, solicitar o reembolso total das inscrições ou taxas pagas pelo setor liciante, mediante cláusulas contratuais.

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS
Insignificante	0
Baixo	1
Médio	3
Alto	7
Extremo	2
TOTAL	13



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
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			