



ESTADO DO ACRE
POLÍCIA MILITAR
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RESUMO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MAPA DE RISCO

0.1. O mapa de risco abaixo aborda a identificação de riscos, a probabilidade de ocorrência, as consequências, o nível de risco, as ações preventivas e de contingência, além de designar responsáveis, cumprindo as exigências da Lei Federal nº 14.133/21 e do Decreto Estadual nº 11.363/2023 do Estado do Acre quanto ao planejamento, transparência, eficiência, e gestão de riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATIV PROCESSO SEI! 0044.015766.00012/2024-92					
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA	CONSEQUÊNCIA	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVA
Inscrição e participação no curso	Não confirmação das inscrições	Baixa	Impossibilidade de participação no curso	Médio	Realizar a inscrição com antecedência e confir com o fornecedor
Prestação dos serviços pela empresa contratada	Falha na entrega do curso ou na qualidade do conteúdo	Média	Capacitação inadequada dos servidores	Alto	Verificar a reputação do fornecedor e inc cláusulas de qualidade no contrato
Execução do pagamento	Atraso no pagamento à empresa contratada	Baixa	Penalidades contratuais e interrupção de serviços	Baixo	Garantir o provisionamento de orçamento e cum prazos de processamento
Participação dos servidores	Ausência de servidores no curso	Média	Perda de investimento e falta de capacitação	Médio	Garantir que os servidores designados estej disponíveis nas datas do curso
Regularidade fiscal da empresa contratada	Empresa contratada sem regularidade fiscal	Baixa	Impossibilidade de pagamento	Alto	Verificar previamente a regularidade fiscal jurídica da empresa através de certidões atualizad
Cumprimento do cronograma do curso	Alterações no cronograma do curso	Média	Desorganização na agenda dos servidores	Médio	Monitorar junto ao fornecedor o cumprimento cronograma estabelecido
Qualidade do conteúdo do curso	Conteúdo desatualizado ou insuficiente	Baixa	Capacitação ineficaz	Médio	Avaliar previamente o programa do curso e vali a adequação do conteúdo

(Assinado eletronicamente)
Marcelo **Barreto** Costa - CAP PM
Integrante de apoio

(Assinado eletronicamente)
Magda **Anajara** Brandão dos Santos - 2º SGT PM
Integrante de apoio

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO BARRETO COSTA, Chefe de Divisão**, em 21/10/2024, às 10:25, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MAGDA ANAJARA BRANDAO DOS SANTOS, 2º Sargento**, em 21/10/2024, às 10:27, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0012900422** e o código CRC **7DDA4F9B**.