



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 0088.016763.00035/2024-00

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Trata-se de documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

Esse mapa sucede a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, conforme determinado pelo art. 39, §8º, inciso I, do Decreto Estadual nº 11.363, de 22 de novembro de 2023.

O objetivo da análise de riscos para contratação do curso de capacitação a ser ministrado é identificar os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e os riscos de não se alcançar os resultados que atendam às necessidades da Secretaria Estadual de Planejamento - SEPLAN.

RISCO 1 - DA AVALIAÇÃO DO ETP E DO TERMO DE REFERÊNCIA			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id.	DANO		CONSEQUÊNCIAS
1	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar e/ou do Termo de Referência.		Atraso no processo de contratação e consequente atraso no início da capacitação.
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.1	Capacitação da equipe de planejamento para a correta instrução do ETP e do Termo de Referência em estrito atendimento às normativas aplicadas à esse tipo de contratação.	Setor Requisitante, Equipe de Planejamento e Setor de Aquisições e Contratos.	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.1	Exposição do arcabouço legal em que a capacitação deva submeter-se.	Setor de Aquisições e Contratos.	

RISCO 2 - DA ENTREGA DO SERVIÇO CONTRATADO			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id.	DANO		CONSEQUÊNCIAS
1	Problema de logística (atraso na entrega do serviço contratado).		Atraso e quebra nos planejamentos,
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.1	Seleção criteriosa da empresa, com estrita observância à sua atuação	Setor Requisitante e Setor de Aquisições e Contratos.	

	junto ao mercado/outras contratantes.		prejudicando o cronograma de entrega dos serviços da Secretaria de Planejamento.
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.1	Elaboração e utilização de ferramentas capazes de garantir ao contratante o recebimento dos serviços contratados.	Equipe de Planejamento, juntamente com o Setor de Aquisições e Contratos e gestores e fiscais.	

RISCO 3 - QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
Probabilidade	() Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	() Alta
Id.	DANO		CONSEQUÊNCIAS
1	Contratação não atender as necessidades da Administração.		Falha na capacitação dos servidores e consequente prejuízo ao bom andamento dos contratos administrativos dentro da Secretaria de Planejamento do Estado.
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.1	Seleção criteriosa da empresa para o fornecimento do serviço de capacitação, com observância na entrega de seus serviços a outros contratantes.	Setor Requisitante e Setor de Aquisições e Contratos.	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.1	Avaliar a possibilidade de entrega do serviço em estrito atendimento às normas correlatas ao objeto da contratação e ao histórico de entrega da empresa contratada.	Setor de Aquisições e Contratos; Setor Jurídico e Setor Financeiro.	

Sarah Diniz Leite Lima
 Chefe do Departamento de Aquisições e Contratos
 Portaria SEPLAN nº 176/2023



Documento assinado eletronicamente por **SARAH DINIZ LEITE, Chefe de Departamento**, em 28/05/2024, às 13:58, 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 **0011047598** e o código CRC **0B5919B7**.