

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	
Contratação de serviços voltados à ação de capacitação acerca dos aspectos gerais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), abordando de forma ampla os seguintes temas/conteúdos:	
<ul style="list-style-type: none"> • Alterações legislativas e normativas com impacto nas contratações públicas; • Inovações trazidas pela Lei nº 14.133/2021; • Planejamento da contratação segundo a nova Lei; • Tópicos sobre o Processamento da Licitação. 	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do
	Fornecedor Gestão do Contrato

RISCO 01					
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média	Alta
Id	Dano				
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.			Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	

RISCO 02					
A contratação não atender às necessidades da Administração.					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Dano				
1.	Prejuízos no aprendizado				

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa e do instrutor a ser contrato	Setor Requisitante / Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade	Setor de Contratos e Setor Financeiro

RISCO 03						
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação do serviço					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço				Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.				Setor de Licitações	


RISCO 04						
Conteúdo programático não corresponde ao que foi solicitado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízos no aprendizado					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Certificar que o Instrutor está seguindo o conteúdo do curso e indagar quando não tiver				Participantes do curso	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Glosar NF				Setor de Contratos	
2.	Verificar necessidade de aplicação de sanção.				Setor de Contratos	

RISCO 05						
Palestrante não é o mesmo que foi informado na proposta para ministrar o curso.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízos no aprendizado					


Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir Cláusula no Projeto Básico que vincule a prestação do serviço ao Instrutor que foi informado pela empresa responsável por ministrar o curso.	Setor Requisitante / Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções	Setor de Contratos

Duque Bacelar - MA, 08 de março de 2024.

RESPOSÁVEIS



Jales Moura de Freitas Carvalho
Secretário de Educação



Secretário Adjunto de Educação