



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo

Objeto:	Contratação de Curso de Capacitação “Gestão Integrada de Almoxarifado e Patrimônio Público” alinhada a Nova Lei de Licitações e as Práticas Contábeis e Ambientais.
Processo nº:	_____

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	☒ Gestão do Contrato
---	--

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Insuficiência de recursos orçamentários para a contratação deste Treinamento.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano: Impossibilidade de realizar a contratação.			
Ação Preventiva: Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.			Responsável: Equipe de Planejamento
Ação de Contingência: 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 a ser empenhado.			Responsável: Autoridade Competente



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Risco 02: Elaboração inadequada do Termo de Referência, com informações incompletas, excessivas, inconsistentes ou mal estruturadas.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Danos:

1. Prejuízo financeiro, com risco de contratação antieconômica ou desperdício de recursos públicos.
2. Revogação ou anulação do processo licitatório, gerando atrasos na execução do objeto contratado.
3. Eventual responsabilização administrativa ou jurídica por descumprimento de normativas legais e regulatórias.

Ações Preventivas:

- 1- Capacitação do Requisitante e dos Membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.
- 2- Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração.

Responsável:

- 1- **Diretoria Geral**
- 2- **Diretoria Geral**

Ação de Contingência: Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação

Responsável:
Coordenador de Licitações e Contratos

Risco 03: Justificativa insuficiente para a escolha do fornecedor e do preço

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Dano: A ausência de justificativas claras e detalhadas para a escolha do fornecedor e para a comprovação da compatibilidade do preço com o mercado pode resultar em questionamentos jurídicos ou administrativos, além de possíveis sanções.

Ação Preventiva:

1. Elaborar justificativa técnica robusta, detalhando a singularidade do objeto e a inviabilidade de competição.
2. Realizar pesquisa de mercado para comprovar que o preço praticado é compatível com os valores de mercado.
3. Documentar adequadamente a escolha do fornecedor, incluindo comprovações de capacidade técnica e experiência comprovada no objeto contratado.
4. Submeter o processo à análise do setor jurídico e de controle interno antes da formalização.

Responsável:

1. Equipe de Planejamento

2. Equipe de Planejamento

3. Equipe de Planejamento

4. Coordenador de Licitações e Contratos

Ação de Contingência: Revogação da contratação caso não seja possível correção.

Responsável:
Autoridade Competente

Risco 04:

Requisitos de habilitação que podem restringir a competitividade ou a falta de exigência de documentos de habilitação legalmente requeridos.

Probabilidade:

☒ Baixa

☐ Média

☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto

Dano: Contratação de uma empresa que não cumpre os requisitos legais para a realização do serviço acordado.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Ação Preventiva: Verificar se todos os requisitos estão em conformidade com a legislação vigente e com as normas técnicas aplicáveis.	Responsável: Equipe de Planejamento
Ação de Contingência: Conduzir uma pesquisa de novos fornecedores/palestrantes que atendam às normas legais.	Responsável: Equipe de Planejamento

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01: Seleção inadequada de um prestador de serviços sem condições de cumprir o contrato, gerando prejuízos financeiros e operacionais.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

Baixo nível de satisfação dos participantes: O Curso/ treinamento pode ser desatualizado, com materiais de baixa qualidade ou instrutores pouco preparados, levando à insatisfação dos participantes e à perda de credibilidade da organização.

Desperdício de recursos: A organização investe tempo e dinheiro em um treinamento que não atende às suas necessidades, além de perder a oportunidade de investir em um treinamento de maior qualidade.

Impacto na produtividade: Se o treinamento não for eficaz, os participantes podem não adquirir as habilidades necessárias para melhorar seu desempenho no trabalho, impactando negativamente a produtividade da equipe.

Ação Preventiva:

1. **Elaborar um Termo de Referência (TR) detalhado:**

Perfil do instrutor: Definir as qualificações, experiência e certificações necessárias para o instrutor.

Conteúdo programático: Especificar os temas a serem abordados, a metodologia a ser utilizada e os materiais didáticos a serem fornecidos.

Responsável:
1. Equipe de Planejamento



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Avaliação: Definir os critérios de avaliação do treinamento, como questionários de satisfação e testes de conhecimento.

2. Analisar cuidadosamente as propostas:

Experiência: Verificar a experiência do prestador em oferecer treinamentos semelhantes ao que está sendo contratado.

Metodologia: Analisar a metodologia proposta pelo prestador para garantir que seja adequada ao público-alvo e aos objetivos do treinamento.

Materiais didáticos: Avaliar a qualidade dos materiais didáticos que serão utilizados no treinamento.

2

**Equipe de
Planejamento. Setor
Requisitante**

Ação de Contingência: Não aceitação da proposta, se for o caso.

**Responsável:
Autoridade
Competente**

Risco 02:

Descumprimento das cláusulas contratuais por parte do Contratado.

Probabilidade:

☒ Baixa

☐ Média

☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto

Dano:

Alteração unilateral do conteúdo do treinamento: O prestador pode modificar o programa sem a devida justificativa ou autorização da contratante.

Não cumprimento dos prazos estabelecidos: O treinamento pode ser iniciado ou finalizado fora do prazo acordado, impactando a programação da empresa.

Falta de qualificação dos instrutores: Os profissionais responsáveis pelo treinamento podem não possuir a expertise necessária para ministrar o conteúdo de forma eficaz.

Utilização de materiais didáticos inadequados: Os materiais utilizados no treinamento podem estar desatualizados ou não atender às necessidades específicas da empresa.

Não fornecimento dos relatórios e certificados: O prestador pode não entregar os documentos necessários para comprovar a realização do treinamento e a participação dos colaboradores.

Ação Preventiva: ☐

Cláusulas contratuais claras e detalhadas: Elaborar um contrato que especifique detalhadamente o escopo do treinamento, os prazos, os indicadores de desempenho, as responsabilidades de cada parte e as penalidades por descumprimento.

Responsável:

Coordenador de
Licitações e Contratos



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Monitoramento constante do cumprimento do contrato: Acompanhar de perto a execução do treinamento, verificando se o prestador está cumprindo todas as obrigações contratuais. Elaboração de um plano de acompanhamento: Definir um plano de acompanhamento com indicadores de desempenho para avaliar a eficácia do treinamento.	
Ação de Contingência: Revisão Contratual. Aplicação de Penalidades contratuais. Contratação de novo prestador de serviço.	Responsável: Leandro Rossetto Nogueira Diretor Geral

Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos:


 Yael Catharine Brandão e Silva
 Assessora de Procedimentos Licitatórios - Portaria n °197/2025

Primavera do Leste - MT, 10 de setembro de 2025.