



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

## MAPA DE RISCOS

### Dados do Processo:

<b>Objeto:</b>	Contratação do curso de capacitação intitulado "Gestão de Materiais, Controle de Estoques e Inventário", promovido pela Consultre – Consultoria e Treinamento Ltda, CNPJ 36.003.671/0001-53, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2025, na cidade de Natal – RN, com carga horária de 21 horas presenciais.
<b>Processo nº:</b> ____	

### Forma de Análise:

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
---	--

## PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>Risco 01:</b>	Insuficiência de recursos orçamentários para a contratação.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano:</b> Impossibilidade de realizar a contratação.			
<b>Ação Preventiva:</b> Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da formalização da contratação.		<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento	
<b>Ação de Contingência:</b> Ação de Contingência: Realizar ajustes no Plano Anual de Contratações ou remanejamento orçamentário, se necessário.		<b>Responsável:</b> Autoridade Competente	

<b>Risco 02:</b>	Elaboração inadequada do Termo de Referência (informações incompletas ou inconsistentes)
------------------	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

**Probabilidade:** ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto:** ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

**Danos:**

- ☐ Prejuízo financeiro por contratação antieconômica.
- ☐ Anulação do processo e atrasos.
- ☐ Responsabilização administrativa.

**Ações Preventivas:**

- 1- Capacitação da equipe de planejamento; diagnóstico prévio da demanda; análise do histórico de utilização de cursos similares.

**Responsável:**

1- **Diretoria Geral**

**Ação de Contingência:** Retificação do TR e reabertura do processo.

**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

**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.

**Responsável:**

**1. Equipe de  
Planejamento**

**2. Equipe de  
Planejamento**





## CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

3. Documentar adequadamente a escolha do fornecedor, incluindo comprovações de capacidade técnica e experiência comprovada no objeto contratado.	3. Equipe de Planejamento
4. Submeter o processo à análise do setor jurídico e de controle interno antes da formalização.	4. Coordenador de Licitações e Contratos
Ação de Contingência: Revogação da contratação caso não seja possível correção.	Responsável: Autoridade Competente

<b>Risco 04:</b>	Exigências de habilitação insuficientes ou excessivas
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano:</b> Contratação de uma empresa que não cumpre os requisitos legais para a realização do serviço acordado.	
<b>Ação Preventiva:</b> Verificar se todos os requisitos estão em conformidade com a legislação vigente e com as normas técnicas aplicáveis.	Responsável: Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência:</b> Conduzir uma pesquisa de novos fornecedores/palestrantes que atendam às normas legais.	Responsável: Equipe de Planejamento

### GESTÃO DE CONTRATOS

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Probabilidade:

☒ Baixa

☐ Média

☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto

### Dano:

**Baixo nível de satisfação dos participantes:** O Curso 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.

**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.

Responsável:

1. Equipe  
Planejamento

de

2  
.Equipe  
Planejamento.  
Requisitante

de  
Setor

**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





## CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

### 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.

**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.

### Responsável:

Coordenador de  
Licitações e Contratos

### 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:

*Gabriele Rossatti Breda*  
Gabriele Rossatti Breda

Assessor Legislativo – Portaria nº 40/2025

Titular Compras – Matrícula 881

Primavera do Leste – MT, 09 de outubro de 2025.