

MAPA DE RISCOS

Em atendimento à fase de planejamento da contratação do curso oferecido pela empresa CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA, denominado "LICITAÇÃO, IMERSÃO PRÁTICA NOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA FASE PREPARATÓRIA" segue o Mapa de Risco, identificando os principais riscos relacionados à não contratação da capacitação e, em menor grau, aos riscos associados à execução da contratação.

1 – Riscos da Não Contratação

Risco	Descrição	Impacto Potencial	Probabilidade	Mitigação
Deficiências na elaboração dos artefatos da fase de planejamento (DFD, ETP, TR)	Ausência de conhecimento técnico atualizado pode comprometer a qualidade dos documentos exigidos pela Lei nº 14.133/2021.	Alto	Alta	Realizar capacitação específica com foco na aplicação prática da legislação.
Apontamentos de órgãos de controle	Falhas na condução de processos podem resultar em recomendações ou sanções por parte dos Tribunais de Contas.	Alto	Média	Qualificar os servidores envolvidos para evitar inconformidades.

Risco	Descrição	Impacto Potencial	Probabilidade	Mitigação
Baixo desempenho institucional	A falta de capacitação prejudica a eficiência da gestão das contratações e compromete os resultados esperados da administração pública.	Médio	Alta	Fomentar a cultura de aprendizado contínuo e capacitação técnica.
Riscos à legalidade e à transparência	Processos conduzidos sem conhecimento atualizado da legislação podem afetar a conformidade e a transparência dos atos administrativos.	Alto	Alta	Promover treinamento para alinhamento às exigências legais.



2- Riscos da Contratação (Execução)

Risco	Descrição	Impacto Potencial	Probabilidade	Mitigação
Inadequação do conteúdo programático	O curso contratado pode não atender completamente às necessidades práticas dos servidores.	Médio	Baixa	Avaliar previamente o conteúdo programático e alinhar com a empresa fornecedora.
Baixa adesão dos servidores ao curso	A participação dos servidores pode ser inferior ao esperado, reduzindo o alcance dos benefícios da capacitação.	Médio	Baixa	Planejar cronograma compatível com a rotina dos setores e estimular a participação institucional.
Problemas logísticos ou de agenda	Conflitos de horário, estrutura inadequada ou dificuldades operacionais podem comprometer a realização do curso.	Baixo	Baixa	Antecipar o planejamento com envolvimento das áreas administrativas responsáveis.

Mongaguá, dia 05 de fevereiro de 2026.


PAULO WIAZOWSKI FILHO

Secretário Municipal de Administração e Governo