



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Katiuce Marques Alves



Objeto Detalhado

Contratação de empresa para capacitação de servidores públicos

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Desenho inadequado do conteúdo programático em relação às demandas dos servidores		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Os servidores capacitados não adquirem as competências necessárias, gerando baixa efetividade da capacitação.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar levantamento detalhado das necessidades de capacitação dos servidores por meio de pesquisa prévia.		
Envolver as unidades/setores demandantes na construção do termo de referência.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Solicitar adequação do conteúdo à empresa contratada durante a execução, respeitando limites contratuais.	
Propor módulos ou atividades complementares para suprir deficiências identificadas após início da capacitação.	

Risco Alto - Baixa participação dos servidores nas atividades de capacitação		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
O investimento público não resulta no desenvolvimento esperado, comprometendo os objetivos institucionais.		
Ações Preventivas		Responsável
Negociar previamente com as áreas de lotação a liberação dos servidores para participação nas atividades.		
Divulgar amplamente a ação de capacitação e conscientizar sobre sua importância.		
Ações de Contingência		Responsável
Realizar levantamento das razões de ausência e reprogramar sessões, se justificável e possível contratualmente.		
Avaliar a possibilidade de ofertar turmas adicionais ou em horários alternativos, conforme disponibilidade orçamentária e contratual.		

Risco Médio - Incapacidade da empresa contratada em fornecer instrutores qualificados		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
A qualidade das aulas é prejudicada, comprometendo o aprendizado dos servidores e a imagem da Administração.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir comprovação de qualificação dos instrutores no edital ou chamada pública (currículos e experiências).		
Prever critérios de habilitação técnica e análise detalhada de documentação dos instrutores.		
Ações de Contingência		Responsável
Notificar formalmente a empresa para substituição dos instrutores inadequados.		
Aplicar penalidades previstas no contrato em caso de descumprimento.		

Risco Médio - Fornecimento de material didático insatisfatório		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Os participantes recebem material incompleto, desatualizado ou incompatível com o curso, limitando a aprendizagem.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir amostra do material didático e sua aprovação prévia antes da contratação.		
Inserir no termo de referência exigência de materiais atualizados, completos e adequados ao conteúdo proposto.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Requisitar, contratualmente, substituição ou complementação dos materiais didáticos fornecidos.	
---	--

ETP nº 7976/2026 - Contratação de empresa para capacitação de servidores públicos

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 11 de Junho de 2026

Tangriane Miranda da Silva Medeiros
secretária