

ANÁLISE DE RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

A análise de riscos tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para eventos que possam comprometer o adequado planejamento da contratação voltada à qualificação dos servidores públicos municipais.

Considerando as características da demanda — notadamente sua natureza variável, descentralizada e contínua — foram identificados os seguintes riscos:

Nº	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Prevenção/Mitigação
01	Levantamento inadequado das necessidades de capacitação	Falta de alinhamento entre as Secretarias	Média	Alta	Alto	Realizar levantamento prévio junto às Secretarias e validar prioridades
02	Definição insuficiente dos requisitos da contratação	Falha na etapa de planejamento técnico	Baixa	Alta	Médio	Revisão técnica do ETP e validação pelas áreas envolvidas
03	Sub ou superestimação das quantidades	Ausência de histórico consolidado ou variação da demanda	Alta	Média	Alto	Utilização de estimativa baseada em orçamento disponível e histórico
04	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Base de dados limitada ou desatualizada	Média	Alta	Alto	Utilizar histórico interno e complementar com pesquisa de mercado
05	Restrição indevida da competitividade	Exigências excessivas ou direcionamento	Baixa	Alta	Médio	Definir requisitos mínimos e evitar especificações desnecessárias
06	Escolha inadequada da solução	Falha na análise de mercado	Baixa	Alta	Médio	Fundamentar a decisão com base em múltiplas alternativas analisadas
07	Falta de alinhamento com o PCA	Falha de planejamento institucional	Baixa	Alta	Médio	Verificar compatibilidade com o planejamento anual antes da contratação
08	Inexecução ou atraso na contratação	Falhas no planejamento ou na instrução processual	Média	Média	Médio	Organização prévia da documentação e definição de fluxo interno
09	Indicação de capacitações sem	Ausência de critérios técnicos para seleção	Média	Alta	Alto	Definir critérios objetivos para autorização de participação



	relevância para a Administração					
10	Dificuldade no controle e acompanhamento das capacitações	Ausência de procedimentos internos	Média	Média	Médio	Estabelecer fluxo administrativo e responsável pela gestão

ANÁLISE GERAL DOS RISCOS

Os principais riscos identificados concentram-se nas etapas de levantamento da necessidade, definição de quantitativos e seleção das ações de capacitação, em razão da natureza dinâmica e descentralizada da demanda.

Observa-se que a maior parte dos riscos pode ser mitigada por meio de medidas administrativas simples, tais como:

- Planejamento interno adequado;
- Definição de critérios objetivos para participação;
- Utilização de dados históricos;
- Estruturação de fluxo de controle e acompanhamento.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Conclui-se que os riscos associados à fase de planejamento da contratação são **gerenciáveis e de baixa a média complexidade**, não representando impedimento à continuidade do processo, desde que adotadas as medidas de mitigação propostas.

A adequada condução das etapas de planejamento, aliada à organização administrativa e à definição de critérios claros, é suficiente para assegurar a viabilidade e a eficiência da contratação.

Cláudia - MT, em 30 de Abril de 2026.

Responsável pela elaboração:

Maria Aparecida Bueno
Assistente Administrativo/Diretor de Departamento.
Sec. Munic. De Administração