

## MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

### Introdução

A presente matriz de riscos tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais riscos associados à contratação de inscrições para participação de servidores públicos municipais no CONARH 2026.

Considerando a natureza do objeto caracterizado como serviço de capacitação com execução indireta e dependente de evento organizado por terceiros, a gestão de riscos torna-se essencial para garantir a adequada execução contratual e a proteção do interesse público.

Os riscos foram classificados quanto à probabilidade e impacto, bem como foram definidas as responsabilidades e medidas de mitigação para cada situação identificada.

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Medidas de Mitigação
01	Não efetivação das inscrições	Falha da contratada	Baixa	Alta	Médio	Contratada	Exigir comprovação formal da inscrição antes do pagamento
02	Perda de vaga no evento	Atraso no pagamento	Média	Alta	Alto	Contratante	Realizar pagamento imediato após formalização
03	Alteração de data ou cancelamento do evento	Decisão da organização	Baixa	Alta	Médio	Compartilhado	Prever remanejamento ou reembolso conforme regras do evento
04	Substituição de participantes não permitida	Regras do evento	Média	Média	Médio	Contratante	Indicar servidores com antecedência e verificar regras
05	Ausência dos servidores no evento	Problemas administrativos ou pessoais	Média	Média	Médio	Contratante	Planejamento interno e formalização da participação
06	Divergência de dados na inscrição	Erro no envio de informações	Baixa	Média	Baixo	Contratante	Conferência prévia dos dados dos participantes
07	Falta de comprovação da inscrição	Falha na comunicação	Baixa	Média	Baixo	Contratada	Exigir envio de comprovantes formais
08	Problemas na execução do evento	Questões organizacionais	Baixa	Média	Baixo	Terceiro (organização)	Acompanhamento e comunicação tempestiva
09	Pagamento sem garantia de participação	Falha de controle	Baixa	Alta	Médio	Contratante	Vincular pagamento à comprovação da inscrição

### Análise dos Riscos

Os riscos identificados concentram-se, principalmente, em três frentes:

**a) Riscos operacionais:** Relacionados à efetivação das inscrições e à correta execução do objeto, como falhas na inscrição, divergência de dados e ausência de comprovação.

Mitigação: controle documental e conferência prévia.

**b) Riscos administrativos:** Relacionados à gestão interna da Administração, como atraso no pagamento, indicação inadequada de servidores e ausência de participação.

Mitigação: planejamento interno e definição de responsabilidades.

**c) Riscos externos:** Relacionados a fatores fora do controle direto das partes, como alteração ou cancelamento do evento.

Mitigação: previsão contratual de remanejamento ou reembolso conforme regras da organização.

### **Conclusão**

A análise realizada demonstra que os riscos associados à contratação são, em sua maioria, de baixa a média complexidade, sendo plenamente gerenciáveis por meio de medidas administrativas simples e controles adequados.

Observa-se que os riscos de maior impacto estão relacionados à perda de vaga no evento e à eventual não efetivação das inscrições, os quais podem ser mitigados por meio de ações preventivas, como o pagamento tempestivo e a exigência de comprovação formal da inscrição.

Destaca-se, ainda, que a adequada definição das responsabilidades entre contratante e contratada contribui significativamente para a redução de riscos e para o sucesso da execução contratual.

Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta nível de risco controlado e compatível com sua natureza, não havendo impedimentos para sua realização, desde que observadas as medidas de mitigação propostas.

Cláudia, 04 de maio de 2026.

**Responsável pela elaboração:**

---

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

**Ciente:**

---

**RODRIGO NICARETTA**  
Secretário Municipal de Administração