

ANÁLISE DE RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

1. Introdução

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar e tratar os principais eventos que possam comprometer o planejamento da contratação de empresa especializada para realização de capacitação presencial, no formato in company, sobre sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares – PAD, com carga horária de 16 (dezesesseis) horas, destinada a até 30 (trinta) servidores do Município de Cláudia/MT.

A análise está restrita à fase de planejamento, abrangendo a definição da necessidade, os requisitos da solução, o levantamento de mercado, a pesquisa de preços, o enquadramento da contratação, a escolha do prestador e a regular instrução do processo.

Os riscos relacionados à realização do curso, como ausência do instrutor, descumprimento da carga horária, falhas na certificação ou indisponibilidade do local, deverão ser tratados posteriormente na Matriz de Riscos da execução contratual.

Para a avaliação, foram considerados os seguintes critérios:

- **Probabilidade:** possibilidade de o risco ocorrer, classificada como baixa, média ou alta;
- **Impacto:** intensidade dos prejuízos que o evento poderá causar, classificada como baixa, média ou alta;
- **Nível do risco:** resultado da combinação entre probabilidade e impacto, classificado como baixo, médio ou alto.

2. Identificação e tratamento dos riscos

Nº	Risco e possíveis consequências	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
1	Necessidade insuficientemente fundamentada: possibilidade de questionamento da utilidade e do interesse público da capacitação	Baixa	Alto	Médio	Demonstrar o histórico de 8 PADs e 4 sindicâncias em 2025, as dificuldades dos servidores e a futura formalização da comissão permanente	Complementar o ETP e o TR com informações e documentos do setor responsável antes do prosseguimento	Secretaria de Administração
2	Definição inadequada do quantitativo, do conteúdo ou dos requisitos: risco de solução insuficiente, excessiva ou restritiva	Baixa	Médio	Baixo	Justificar os 30 participantes e definir conteúdo, carga horária e requisitos a partir das necessidades reais do Município	Revisar o ETP e o TR, excluindo ou ajustando exigências que não estejam devidamente justificadas	Equipe de Planejamento



3	Levantamento de mercado ou pesquisa de preços com referências pouco comparáveis: risco de estimativa distorcida ou preço inadequado	Média	Alto	Alto	Priorizar cursos presenciais in company, com carga horária de 16 horas, analisando conteúdo, participantes, local e despesas incluídas	Ampliar a pesquisa e justificar tecnicamente as diferenças entre as referências utilizadas	Setor de Balizamento e Orçamento
4	Enquadramento indevido como inexigibilidade: possibilidade de irregularidade na contratação direta	Média	Alto	Alto	Demonstrar a natureza técnica e predominantemente intelectual do serviço e fundamentar concretamente a inviabilidade de competição	Submeter o enquadramento à análise jurídica e, caso não seja admitida a inexigibilidade, adotar procedimento competitivo adequado	Setor de Contratações e Assessoria Jurídica
5	Comprovação insuficiente da notória especialização e da razão da escolha: risco de ausência de fundamento para a escolha da empresa e da instrutora	Média	Alto	Alto	Reunir currículo, diplomas, certificados, atestados, experiência acadêmica e comprovação específica de atuação com PAD	Solicitar documentos complementares ou suspender a formalização até que a escolha esteja adequadamente comprovada	Secretaria de Administração e Setor de Contratações
6	Justificativa insuficiente da compatibilidade do preço: possibilidade de contratação por valor sem comprovação de adequação ao mercado	Média	Alto	Alto	Analisar a proposta, notas fiscais da empresa, referências do PNCP e contratos in company realizados anteriormente por Cláudia	Solicitar novos comprovantes de preços praticados ou ampliar as referências públicas	Setor de Balizamento e Orçamento
7	Divergências entre ETP, TR, proposta e demais documentos: risco de inconsistências no objeto, valor ou condições de execução	Média	Alto	Alto	Realizar revisão integrada do objeto, participantes, carga horária, datas, conteúdo, valor, profissional e obrigações	Corrigir e compatibilizar os documentos antes do encaminhamento à análise jurídica	Equipe de Planejamento
8	Ausência de disponibilidade orçamentária ou documentação obrigatória: risco de atraso ou	Baixa	Alto	Médio	Confirmar previsão no PCA, dotação, saldo orçamentário, habilitação e	Providenciar a atualização dos documentos e adequar a programação orçamentária	Secretaria de Administração e Setor de Contratações

	impossibilidade de formalização				validade das certidões	antes da contratação	
--	---------------------------------	--	--	--	------------------------	----------------------	--

3. Monitoramento e responsabilidades

Os responsáveis indicados deverão acompanhar os riscos durante toda a fase de planejamento e registrar no processo as providências adotadas.

Os riscos classificados como altos deverão ser tratados antes do encaminhamento do processo para autorização da contratação, especialmente aqueles relacionados:

- À pesquisa e à justificativa do preço;
- Ao enquadramento da inexigibilidade;
- À comprovação da notória especialização;
- À razão da escolha da empresa e da instrutora;
- À compatibilidade entre os documentos do processo.

Caso as medidas preventivas não sejam suficientes, deverão ser adotadas as ações de contingência indicadas, inclusive complementação documental, revisão dos artefatos de planejamento ou alteração da forma de contratação.

4. Conclusão

A análise demonstra que os riscos identificados podem ser controlados mediante adequada instrução e revisão do processo. Não foram identificados, neste momento, riscos que inviabilizem a continuidade do planejamento.

Entretanto, o prosseguimento da contratação por inexigibilidade dependerá da demonstração da inviabilidade de competição, da notória especialização, da experiência específica da instrutora com Processo Administrativo Disciplinar, das razões de sua escolha e da compatibilidade do preço.

Também deverá ser verificada a uniformidade entre o ETP, o Termo de Referência, a proposta comercial, a pesquisa de preços e os demais documentos, evitando divergências quanto ao objeto, à carga horária, ao número de participantes, ao profissional responsável, ao valor e às condições de execução.

Com a adoção das medidas preventivas e de contingência previstas, considera-se possível reduzir os riscos a níveis aceitáveis e dar continuidade ao processo, sem prejuízo do acompanhamento permanente e da análise jurídica da contratação direta.

Cláudia – MT, em 31 de julho de 2026.

Responsável pela elaboração:

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