



MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para ministrar curso de aprendizagem na área de administração, comércio e serviços, devidamente registrado no Ministério Do Trabalho E Emprego, incluindo material didático, para realização do Programa Menor Aprendiz

Responsável pelo gerenciamento de riscos: Secretaria Municipal de Promoção Social

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Não comparecimento ou evasão dos aprendizes	Média	Alto	Alto	Acompanhamento de frequência; alinhamento com responsáveis e setores	Reposição de conteúdo; substituição de aprendizes quando possível
Descumprimento do cronograma pela contratada	Média	Alto	Alto	Definição clara de cronograma no contrato; fiscalização ativa	Aplicação de sanções contratuais; exigência de readequação imediata
Baixa qualidade do curso ofertado	Baixa	Alto	Médio	Exigência de qualificação técnica e análise prévia da proposta	Notificação da contratada; substituição de instrutores; rescisão contratual
Falta de alinhamento entre teoria e prática	Média	Médio	Médio	Planejamento conjunto entre contratada e Administração	Ajustes no conteúdo programático durante execução
Problemas na certificação dos alunos	Baixa	Médio	Baixo	Exigência de instituição reconhecida e certificação válida	Regularização documental e emissão posterior dos certificados
Inadimplência contratual (falhas na execução)	Baixa	Alto	Médio	Análise de habilitação e capacidade técnica	Aplicação de penalidades e eventual rescisão
Ausência de recursos orçamentários durante a execução	Baixa	Alto	Médio	Planejamento orçamentário prévio	Readequação contratual ou suspensão conforme legislação
Problemas logísticos (local, horários, estrutura)	Média	Médio	Médio	Planejamento antecipado e definição clara no contrato	Ajustes operacionais e mudança de local/horário
Rotatividade de instrutores	Média	Médio	Médio	Exigência de equipe mínima qualificada	Substituição imediata por profissional equivalente
Descumprimento de obrigações legais do programa	Baixa	Alto	Médio	Acompanhamento jurídico e técnico do programa	Correção imediata e adequação às normas vigentes





2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

A análise dos riscos relacionados à contratação demonstra que, embora existam eventos que possam impactar a execução do objeto, a maioria apresenta **probabilidade baixa a média e níveis de risco controláveis**, especialmente quando adotadas as medidas preventivas e mitigadoras propostas.

Os riscos classificados como mais relevantes concentram-se principalmente na execução do serviço, como eventual descumprimento de cronograma, evasão de aprendizes e qualidade do curso ofertado. No entanto, tais riscos podem ser adequadamente gerenciados por meio de fiscalização eficiente, definição clara das obrigações contratuais e acompanhamento contínuo pela Administração.

Verifica-se que não há riscos de alta criticidade que inviabilizem a contratação, sendo possível sua execução com segurança e previsibilidade, desde que observadas as boas práticas de gestão contratual.

Dessa forma, conclui-se que a contratação é **viável sob a ótica de gestão de riscos**, apresentando nível aceitável de exposição, compatível com a natureza do objeto e com os benefícios sociais e institucionais decorrentes da implementação do Programa Menor Aprendiz.



Nome: Alan Luiz Griebeler
CPF: ***.307.059-**

Assinado com certificado digital avançado

Alan Luiz Griebeler
Setor de Contratação

