



DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ
Rua Eliezer Levy, Nº 1157 - Bairro Centro - CEP 68900-083 - Macapá - AP - defensoria.ap.def.br

ANÁLISE DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Objeto: Contratação de inscrições para capacitação presencial de servidores da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, voltada ao uso de ferramentas de inteligência artificial aplicáveis às atividades de planejamento das contratações públicas, especialmente no apoio à elaboração do Documento de Formalização da Demanda – DFD, dos Estudos Técnicos Preliminares – ETP, da Matriz de Riscos e do Termo de Referência – TR, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

1.2. Categoria do Objeto: Serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, nos termos do art. 6º, inciso XVIII da Lei nº 14.133/2021.

1.3. Processo SEI nº: 26.0.000001701-8 - DPE/AP.

2. RISCOS IDENTIFICADOS

2.1. Riscos da Contratação - (Fase de Planejamento da Contratação)

RISCO - 01			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
- Escolha de fornecedor inadequado.	- Falta de verificação prévia da qualificação técnica e reputação dos facilitadores ou empresa.	Planejamento	Administração
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (P x I)	
Baixo (05)	Alto (15)	Médio (75)	
DANOS			
- Curso de baixa qualidade, insatisfação dos participantes, desperdício de recursos.			
AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
- Realizar análise das disponibilidades de mercado, exigir comprovação de experiência e referências anteriores.		Coordenadoria Demandante/ Equipe de Planejamento	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	

- Substituir fornecedor antes da contratação formal.	Coordenadoria Demandante/ Equipe de Planejamento
--	---

RISCO - 02			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
- Indisponibilidade orçamentária.	- Contingenciamento do orçamento da Instituição.	Planejamento	Administração
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (P x I)	
Baixa (05)	Baixo (05)	Baixo (25)	
DANOS			
- Impossibilidade de realizar a contratação.			
AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
- Avaliar possibilidade da contratação disponibilizando orçamento suficiente. - Controlar emissão de empenho.		Coordenadoria de Gestão Financeira	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
- Solicitar indicação orçamentária antes do envio para análise jurídica. - Emitir empenho assim que houver recurso disponível.		Administração Superior/ Coordenadoria de Gestão Financeira	

RISCO - 03			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
- Falta de aderência às necessidades da Defensoria.	- Planejamento insuficiente ou ausência de levantamento de necessidades.	Planejamento	Administração
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (P x I)	
Baixa (05)	Médio (10)	Baixo (50)	

Danos	
- Curso pouco útil ou não aplicável ao contexto da Defensoria.	
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
- Realizar diagnóstico das necessidades e alinhar conteúdo com os objetivos institucionais.	Coordenadoria Demandante
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
- Replanejar o conteúdo ou complementar com capacitação específica posterior.	Coordenadoria Demandante/ Administração Superior

2.2. Riscos da Contratação - (Fase de Seleção do Fornecedor)

RISCO - 04			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
- Fornecedor sem qualificação técnica comprovada.	- Falta de análise criteriosa dos documentos de habilitação e currículo do instrutor e/ou empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (P x I)	
Baixa (05)	Médio (10)	Baixo (50)	
DANOS			
- Curso ineficaz, não atende às necessidades técnicas da Defensoria			
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
- Avaliar a empresa e facilitador antes da contratação, verificar capacidade técnica.	Coordenadoria Demandante/ Equipe de Planejamento		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
- Escolher empresa ou facilitador de renome que já tenha prestado serviços para outros órgãos avaliando sua capacidade técnica.	Coordenadoria Demandante/ Contratos e Convênios		

RISCO - 05			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA

- A proposta da interessada não foi mantida.	- Desconhecimento da interessada em relação às exigências da contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (P x I)	
Baixa (05)	Baixo (05)	Baixo (25)	
DANOS			
- Atraso na contratação e execução.			
Ações preventivas		RESPONSÁVEL	
- Alertar aos interessados sobre a ilegalidade de não manutenção da proposta apresentada.		Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios	
Ações de Contingência		RESPONSÁVEL	
- Instaurar procedimento administrativo para apurar responsabilidade pela condutas da Contratada.		Gestor do Contrato/ Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios/ Administração Superior	

RISCO - 06			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
- Contratação de interessado com restrições fiscais, trabalhistas e/ou legais de habilitação.	- Falha na consulta aos cadastros onde constam restrições; - Fraude na emissão de certidões; - Falha na análise da documentação.	Seleção do Fornecedor	Administração
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (P x I)	
Baixa (05)	Baixo (05)	Baixo (25)	
DANOS			
- Descumprimento da legislação.			
AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
- Checklists contemplando a necessidade de consultar a regularidade fiscal/social e trabalhista antes da efetiva contratação;		Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios.	

- Treinamento interno.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
- Notificar a empresa sobre sua situação de irregularidade; - Conferir prazo para regularização; - Rescindir contrato, quando for o caso.	Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios/Deptº de Contratos e Convênios/ Administração Superior

2.3. Riscos da Contratação - (Fase de Gestão do Contrato)

RISCO - 07			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
- Descumprimento do cronograma de execução pactuado por parte da Contratada.	- Deficiência na capacidade operacional ou logística da empresa. - Falta de planejamento ou rotatividade de pessoal da Contratada. - Subdimensionamento de custos ou prazos na proposta original.	Gestão de Contrato	Contratada
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (P x I)	
Média (10)	Alto (15)	Alto (150)	
DANOS			
- Atraso na realização do curso, reprogramação, insatisfação dos participantes, prejuízo ao erário.			
AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
- Estabelecer cronograma detalhado no contrato com penalidades por descumprimento.		Departamento de Contratos e Convênios	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
- Reprogramar o curso dentro do contrato ou aplicar sanções previstas.		Gestor do contrato/ Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios e Administração Superior	

RISCO - 08

RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
- Baixa qualidade técnica do treinamento ou material didático inadequado.	<ul style="list-style-type: none"> - Substituição de instrutor qualificado por outro de menor experiência sem anuência. - Conteúdo programático desatualizado ou puramente teórico (falta de aderência prática). - Metodologia de ensino incompatível com o perfil dos servidores/participantes. 	Gestão do Contrato	Contratada
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (P x I)	
Baixa (05)	Alto (15)	Médio (75)	
DANOS			
<ul style="list-style-type: none"> - Pagamento por um serviço que não gera o retorno esperado em competências (baixo custo-benefício). - Necessidade de contratar nova capacitação para suprir a lacuna deixada pela anterior. - Perda de confiança dos servidores nos programas de capacitação do órgão. 			
AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
- Exigir a aprovação prévia, pelo fiscal técnico, dos currículos dos instrutores e do plano de aula detalhado (mínimo 10 dias antes).		Departamento de Contratos e Convênios/ Fiscais de Contrato.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
- Acionar a cláusula de substituição imediata do instrutor caso o desempenho seja comprovadamente insatisfatório no primeiro dia.		Gestor do contrato/ Administração Superior	

RISCO - 09			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
- Ausência ou entrega intempestiva de certificados e materiais (físicos ou digitais) após a conclusão do curso.	<ul style="list-style-type: none"> - Falha no fluxo de dados entre a Contratada e Defensoria. - Inconsistência nos dados dos participantes. - Desorganização administrativa ou subdimensionamento da equipe de 	Gestão de Contrato	Contratada

	suporte da empresa.	
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (P x I)
Baixa (05)	Médio (10)	Baixo (50)
DANOS		
- Impossibilidade de liquidar a nota fiscal, gerando pendências financeiras no exercício.		
AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
- Estabelecer para a contratação que o pagamento está condicionado à emissão total dos certificados.		Equipe de Planejamento
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
- Exigir o envio de certificados no prazo máximo de 48h.		Fiscal do Contrato/ Deptº de Contratos e Convênios

RISCO - 10			
RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA
- Impossibilidade de realização da aula por falha em equipamentos (projetores, computadores, internet) ou inadequação do local.	<ul style="list-style-type: none"> - Queda de conexão de internet. - Equipamentos de áudio/vídeo obsoletos ou sem manutenção no local do curso. - Falta de plano de contingência para queda de energia ou climatização (ar-condicionado). 	Gestão de Contrato	Contratada
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (P x I)	
Baixa (05)	Baixo (05)	Baixo (25)	
DANOS			
- Interrupção do cronograma com difícil possibilidade de recuperação.			
AÇÕES PREVENTIVAS			RESPONSÁVEL
- Realizar teste de som, projeção e internet com 24h de antecedência no local exato do curso.			Contratada

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
<p>- Em caso de falha grave no local físico, avaliar a migração imediata para ambiente virtual (se viável para a turma).</p> <p>- Acordar com a Contratante a reposição da carga horária perdida em turno alternativo ou data posterior sem custo adicional.</p>	Contratada

3. CRITÉRIOS ADOTADOS

3.1. Para cada risco identificado deverá ser analisado a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicando-se uma escala de 3 (três) níveis de classificação:

3.1.1. 05 - Baixo

3.1.2. 10 - Médio

3.1.3. 15 - Alto

3.2. Sendo que a severidade é a multiplicação dos fatores probabilidade e impacto. Os critérios a serem utilizados para realizar a classificação serão os apresentados nas tabelas 1 e 2:

3.2.1. Critérios de classificação dos riscos - Probabilidade

Grau de Probabilidade	Definição
05. Baixo	<ul style="list-style-type: none"> ● Raramente ou esporadicamente observa-se a ocorrência deste tipo de evento; ● Estima-se entre 5 a 30% a chance deste evento de risco ocorrer.
10. Médio	<ul style="list-style-type: none"> ● É comum a ocorrência deste tipo de evento; ● Estima-se entre 30% e 70% a chance deste evento de risco ocorrer.
15. Alto	<ul style="list-style-type: none"> ● Grande probabilidade de acontecer o evento; ● São bastantes frequentes os casos práticos onde se percebe a ocorrência deste tipo de evento; ● Estima-se em maior que 70% a chance deste evento de risco ocorrer.

3.2.2. Critérios de classificação dos riscos - Impacto

Grau de Impacto	Definição
05. Baixo	<ul style="list-style-type: none"> ● Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação; ou ● Um evento que, se ocorrer, pode causar apenas um pequeno aumento de custos ou atraso operacional. Os requerimentos podem ser cumpridos.
10. Médio	<ul style="list-style-type: none"> ● Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.

15. Alto	<ul style="list-style-type: none"> Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto ou falha total de um processo. Incapacidade de atingir um mínimo aceitável dos requerimentos.
----------	---

3.2.3. Critérios de classificação dos riscos - Análise dos níveis de riscos

Níveis de Riscos			Probabilidade (P)		
			05	10	15
			Baixo	Médio	Alto
Impacto (I)	15	Alto	75	150	225
	10	Médio	50	100	150
	05	Baixo	25	50	75

3.2.4. Conceitos referenciais dos níveis de risco

3.2.4.1. O nível de risco é o produto da probabilidade pelo impacto de cada risco e deve-se enquadrar em uma das regiões de Probabilidade x Impacto. Onde:

3.2.4.1.1. Região verde ou valor 25 e 50 – o nível de risco é entendido como baixo, logo, admite-se a aceitação ou, facultativamente, a indicação de medidas preventivas e ou de contingências.

3.2.4.1.2. Região amarela ou valor 75 e 100 – o nível de risco é entendido como médio

3.2.4.1.3. Região vermelha ou valor 150 e 225 – o nível de risco é entendido como alto.

Macapá/AP, datado e assinado eletronicamente.

BIANOR MONTEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
Coordenador de Licitação, Contratos e Convênios

ANANILSON COSTA DE SOUSA
Assessor Técnico Nível - III



Documento assinado eletronicamente por **ananilson costa de souza**, Assessor Técnico, em 05/03/2026, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **bianor monteiro dos santos junior**, Coordenador, em 07/03/2026, às 09:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ap.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0196048** e o código CRC **766B2F44**.
