



PREFEITURA DE
Guarujá

Controladoria Geral do Município
TREINAMENTO GESTÃO DE RISCOS

**Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e
sobre a Fixação de Objetivos**

Órgão / Unidade:

Diretoria / Coordenação:

Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:

Código de Ética / Normas de Conduta:

Estrutura Organizacional:

Política de Recursos Humanos (compromisso com a competência e desenvolvimento):

Atribuição de Alçadas e Responsabilidades:

Normas Internas:



Informações sobre o Macroprocesso/Processo:

Macroprocesso:

Processo:

Objetivo do Macroprocesso / Processo:

Leis e Regulamentos:

Sistemas:

ANÁLISE SWOT

Forças (Pontos Fortes)	Fraquezas (Pontos Fracos)
Ameaças (Pontos Fracos)	Oportunidades (Pontos Fortes)



AValiação DO RISCO

Probabilidade					
Aspectos Avaliativos	Evento extraordinário, sem histórica ocorrência. Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	Evento repetitivo e constante
Frequência Observada/ Esperada	Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
Peso	0,05	0,2	0,4	0,6	0,8

Impacto					
Aspectos Avaliativos	Impacto insignificante nos objetivos.	Impacto mínimo nos objetivos.	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. Evento com potencial de colapso ou fracasso do objetivo.
Escala de Impacto	Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
Peso	0,05	0,2	0,4	0,6	0,8



		IMPACTO					
		Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto	
PROBABILIDADE		0,05	0,2	0,4	0,6	0,8	
	Muito Alta	0,8	0,4	0,16	0,32	0,48	0,64
	Alta	0,6	0,3	0,12	0,24	0,36	0,48
	Média	0,4	0,2	0,08	0,16	0,24	0,32
	Baixa	0,2	0,1	0,04	0,08	0,12	0,16
	Muito Baixa	0,05	0	0,01	0,2	0,03	0,04

Nível de Risco: é o produto entre o valor da probabilidade e o valor do impacto.

Nível de Risco	Categoria	Parâmetros
	Alto	Resultado do produto entre 0,24 e 0,64
	Médio	Resultado do produto entre 0,08 e 0,16
	Baixo	Resultado do produto entre 0 e 0,04

Grau de Risco Geral do Processo: é o resultado geral da apuração de todos os riscos ou eventos identificados no processo.

Parâmetro
$GRP = ((\sum B)^*1);(\sum M)^*2);(\sum A)^*3))$
GRP = > B ou M ou A
Sendo que B tem peso 1, M tem peso 2 e A tem peso 3

MAPEAMENTO DE PROCESSOS – LEI 24.133/21

Instrumentos Legais Disponíveis

- **Lei 14.11/21**
- **Decreto 15.460/23 – Regulamento Geral**
- **Decreto 15.461/23 – Agente de Contratação e Comissão**
- **Decreto 15.464/23 – Fiscalização de Contratos**
- **Instrução Normativa 01/23 – Estudo Técnico Preliminar – ETP**
- **Instrução Normativa 02/23 – Pesquisa de Preços**
- **Instrução Normativa 03/03 – Gestão de Riscos**

CONTROLES

- Estruturação da governança de contratações e Sistema de gestão colegiada, expressa por meio dos comitês;
- Atos normativos regulamentadores das contratações (Lei, Resolução, Portaria, Decreto, Boas Práticas);
- Formulários padronizados;
- Disponibilização de checklists;
- Assinatura do gestor convalidando os atos praticados;
- Cronograma, com prazos e metas periódicas;
- Sistemas automatizados;
- Treinamento e capacitação;
- Segregação de funções;
- Exigências em cláusulas contratuais;
- Fiscalização atuante e eficiente.