

15 ABR 2026

6239<sup>07</sup>

**SÃO  
GONÇALO**  
PREFEITURA

TRABALHO  
EM PRIMEIRO  
LUGAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ANÁLISE DE RISCOS

**OBJETO:** Contratação de serviço de treinamento e aperfeiçoamento – Curso de Capacitação “Contratações Públicas – Temas Polêmicos e Soluções Aplicadas” (Zênite).

### 1. OBJETIVO

O presente documento visa identificar, analisar e propor medidas de tratamento para os riscos que possam comprometer a eficácia da contratação e a aplicação dos recursos públicos, em observância ao Art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021.

### 2. MATRIZ DE RISCOS

ID	DESCRIÇÃO DO RISCO (EVENTO)	IMPACTO/ PROBABILIDADE	MEDIDAS DE PREVENÇÃO (MITIGAÇÃO)	PLANO DE CONTINGÊNCIA (AÇÃO SE OCORRER)
01	Indisponibilidade do servidor na data prevista.	Baixo	Bloqueio de agenda e planejamento prévio junto ao Gabinete do Secretário.	Substituição do participante em até 05 dias úteis.
02	Falhas técnicas na plataforma online ou internet.	Baixo	Exigência de suporte técnico em tempo real e material digital.	Acesso ao conteúdo gravado (replay) por até 07 dias.
03	Irregularidade fiscal da empresa no ato do empenho.	Baixo	Verificação prévia da validade das certidões.	Solicitação de regularização imediata .
04	Conteúdo programático em desacordo com a demanda.	Baixo	Análise prévia detalhada do Programa do Curso e currículo dos instrutores.	Notificação da empresa para suporte/esclarecimento de dúvidas via plataforma.
05	Não emissão dos certificados de participação.	Baixo	Previsão de fiscalização direta da entrega dos certificados como condição de ateste.	Cobrança formal junto à empresa através do canal de contato (claudete.duarte@zenite.com.br).

15 ABR 2026

6239  
08

P



**SÃO  
GONÇALO**  
PREFEITURA

TRABALHO  
EM PRIMEIRO  
LUGAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


### 3. AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO

Os riscos identificados foram classificados como baixos, desde que o Termo de Referência estabeleça cláusulas de proteção à Administração Municipal, tais como a possibilidade de substituição de participantes e o acesso ao conteúdo gravado em caso de falhas de conexão.

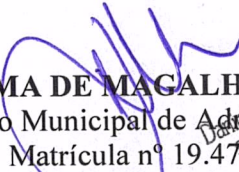
Dessa forma, a gestão de riscos indica que a contratação apresenta viabilidade técnica e segurança jurídica para o Município de São Gonçalo, servindo o presente estudo de subsídio para a elaboração do Termo de Referência.

São Gonçalo, 07 de abril de 2026.

**ELABORADO POR:**

  
MÔNICA DA COSTA ALVES  
Gerente de Governança e Apoio à Gestão  
Matrícula nº 101.194

**AUTORIZADO POR:**

  
DANIEL LIMA DE MAGALHÃES BASTOS  
Secretário Municipal de Administração  
Matrícula nº 19.470