

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	MARCOS HENRIQUE MOURA DOS SANTOS	13/10/2026 13:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Curso Retenções de Tributos na Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal Atualizado com as Inovações		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/10/2026 13:48	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCOS HENRIQUE MOURA DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo de contratação	Dificuldade na elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda do PDP.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar ao requisitante os elementos mínimos constitutivos do Estudo Técnico Preliminar			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS	MOURA	
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do Estudo Técnico Preliminar			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS	MOURA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação	Atrasos nos trâmites internos do processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda do PDP.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da tramitação do processo			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS	MOURA	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar as áreas envolvidas sempre que necessário			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS	MOURA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cancelamento do processo	Indisponibilidade orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda do PDP.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação prévia da disponibilização orçamentária			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS	MOURA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de Reforço orçamentário			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS	MOURA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não emitir a Nota de Empenho para a empresa no prazo	a empresa no prazo Não emissão da Nota de Empenho dentro do prazo hábil.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Não atendimento da necessidade prevista no PDP.			
Ações Preventivas				
P-01	Observar os prazos para emissão de NE	Responsável:	MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS	MOURA
Ações de Contingência				
C-01	Realizar gestão junto à área orçamentária.	Responsável:	MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS	MOURA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS HENRIQUE MOURA DOS SANTOS
Especialista em Indigenismo



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 13:48:29.