

BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QGEX

Mapa de Gerenciamento de Riscos 81/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2026	LEONARDO LOPES SILVA	06/10/2026 14:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Capacitação em Planejamento, Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR) com Inteligência Artificial (IA).		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição insuficiente ou desatualizada do escopo tecnológico da contratação.	Descrição imprecisa das necessidades da unidade quanto à aplicação prática de Inteligência Artificial e Engenharia de Prompts na fase preparatória, gerando descolamento com as diretrizes das Instruções Normativas SEGES /MGI nº 58/2022 e nº 81/2022.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos					
	Elaboração de Termo de Referência com vícios formais, necessidade de correções pontuais sugeridas pela CJU/AGU e perda de produtividade dos agentes públicos encarregados.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar previamente a matriz programática com os Módulos 1 ao 4 detalhados no folder oficial do Instituto, assegurando a aderência técnica da ementa pedagógica antes do empenho. Responsável: LEONARDO LOPES SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar e republicar as cláusulas de condições de execução e requisitos do TR antes da assinatura da autoridade competente. Responsável: LEONARDO LOPES SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Apontamento de fragilidade jurídica instrução Inexigibilidade Licitacão.	de Falha na comprovação prévia da inviabilidade na de competição pela ausência de justificativa por pormenorizada sobre a exclusividade de metodológica e notória especialização do corpo docente do Instituto.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Fragilidade jurídica do processo e possibilidade de questionamentos por órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	nstruir o processo com a Proposta Comercial nº 39.864/2026, o portfólio acadêmico da proponente e as certidões consolidadas que atestam a inviabilidade de competição nos termos do art. 74, III, "f" da Lei nº 14.133/2021. Responsável: LEONARDO LOPES SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Adunar ao processo o Parecer Referencial nº 00009/2025/CONJUR-EB e emitir despacho atestando o cumprimento integral das condicionantes de regularidade econômica e fiscal. Responsável: LEONARDO LOPES SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desconformidade ou rejeição Justificativa de Preço.	Utilização de parâmetros orçamentários sem correspondência com o mercado ou ausência de notas fiscais que comprovem a razoabilidade da cotação unitária de R\$ 5.190,00.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos					
	Questionamento de economicidade pelo controle interno e risco de sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Anexar Termo de Justificativa de Preço lastreado em contratações públicas idênticas firmadas Responsável: LEONARDO LOPES SILVA					

pelo Instituto em 2026 (Nota de Empenho da UTFPR, Ordem de Compra da Companhia Docas do Pará e da Câmara de Marialva).

Ações de Contingência

C-01	Revisar as memórias de cálculo de mercado e readequar a instrução orçamentária junto à Responsável: LEONARDO LOPES SILVA Seção de Finanças na UASG 160186.
------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução parcial ou inadequada do serviço pela contratada	Falhas na organização do evento, indisponibilidade de instrutores qualificados, alterações no cronograma ou descumprimento das condições acordadas na proposta comercial.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na realização do curso, prejuízo à formação técnica do militar participante e necessidade de replanejamento administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o cronograma do evento, manter comunicação prévia com a contratada e Responsável: LEONARDO LOPES SILVA confirmar o cumprimento das condições pactuadas.					
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar registro de ocorrência, solicitar ajustes imediatos ou substituição de instrutores, e, Responsável: LEONARDO LOPES SILVA se necessário, adotar medidas administrativas previstas em contrato.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO LOPES SILVA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 15:35:16.

ANDRE MIRANCOS DA SILVA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 15:36:36.