

MF-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA	01/10/2026 14:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Inexigibilidade de licitação - Contratação do serviço de capacitação para a realização de uma palestra		

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	Não justificar adequadamente a necessidade da contratação	a Não realizar o adequado planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.

Ações Preventivas

P-01 Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação (realização da palestra de encerramento do III Encontro Nacional da Consultoria e seu alinhamento ao Planejamento Estratégico da PGFN). **Responsável:** CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controles internos **Responsável:** ROBERTA BETON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não justificar o preço praticado	Pesquisa de mercado deficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratação com preço acima do mercado, não atendimento ao princípio da economicidade, não cumprir o art. 5 da lei 14.133, de 2021.

Ações Preventivas

P-01 Providenciar documentos que comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível. **Responsável:** CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controles internos **Responsável:** ROBERTA BETON

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade ou desistência da palestrante na data do evento	Compromissos pessoais, problemas de saúde, conflitos de agenda ou outras ocorrências que impeçam a profissional de comparecer em 21/10 /2026.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não realização da palestra de encerramento.

2 Comprometimento da programação final do III Encontro Nacional da Consultoria e do objetivo institucional pretendido.

Ações Preventivas

P-01 Confirmar formalmente a disponibilidade da palestrante para a data e horário previstos (21/10 /2026, das 11h às 12h30). **Responsável:** CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA

P-02 Formalizar contratualmente a obrigação de prestação do serviço em data e horário definidos. **Responsável:** CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA

Ações de Contingência

C-01 Providenciar palestrante substituto de notório saber, caso haja tempo hábil. **Responsável:** CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA

C-02 Redistribuir a programação do evento para preservar o encerramento. **Responsável:** CAMILA GABRIELA DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alteração no cronograma do serviço	A profissional contratada não cumpre com toda a programação constante da proposta (duração, data ou horário).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda inicial da Administração.					
2	Comprometimento do encerramento do evento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar cronograma de execução e programação, e assegurar-se da contratação de profissional de notória especialização.			Responsável: CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar, após as alterações, se a solução continuará atendendo à necessidade que ocasionou a demanda.			Responsável: CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução incorreta ou ineficiente do contrato	A profissional contratada descumpre os requisitos da contratação (conteúdo temático, duração ou alinhamento ao Eixo temático "Estratégia, Inovação e Futuro".)	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do resultado pretendido para a palestra de encerramento.					
2	Prejuízo financeiro para o órgão contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar-se da contratação de profissional de notória especialização com experiência de mercado compatível com a temática do evento.			Responsável: CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o cumprimento contratual junto à contratada ou a rescisão da contratação.			Responsável: CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA		
C-02	Aplicar as penalidades previstas.			Responsável: CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não conclusão do planejamento em tempo hábil.	Demanda encaminhada à equipe de planejamento e contratação (EPC) com pouco tempo antes do início da execução do objeto (evento previsto para 21/10/2026).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão da contratação planejada a tempo da realização do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Andamento do processo com celeridade e prioridade.			Responsáveis: CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA, ROBERTA BETON		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar as ações de contratação com as áreas envolvidas.			Responsáveis: ROBERTA BETON, CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA GABRIELA DE ARAUJO ANTUNES KOYAMA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 17:34:30.

ROBERTA BETON
Integrante Administrativo