

LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2026	FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA	30/09/2026 21:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de curso de capacitação setorial em gestão e fiscalização de contratos		

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	Contratação de solução sem aderência às necessidades institucionais do LFM	Levantamento inadequado das necessidades de capacitação dos servidores, definição insuficiente do escopo do treinamento ou contratação de empresa sem experiência específica em planejamento das contratações, gestão e fiscalização contratual no contexto da Lei nº 14.133/2021 e das peculiaridades operacionais do Laboratório Farmacêutico da Marinha.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Capacitação com baixa efetividade prática;					
2	Baixo retorno institucional do investimento realizado;					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades de capacitação;			Responsável: FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA		
P-02	Avaliar aderência metodológica da proposta ao contexto institucional do LFM;			Responsável: FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adequações no conteúdo programático durante a execução contratual;			Responsável: FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA		
C-02	Promover reuniões de alinhamento entre contratante e contratado;			Responsável: FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa participação ou aproveitamento insuficiente dos servidores capacitados	Ausência de planejamento interno para liberação dos servidores, incompatibilidade entre cronograma do curso e demandas operacionais do LFM, ou deficiência no acompanhamento institucional da execução da capacitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa disseminação do conhecimento adquirido;					
2	Baixo aproveitamento dos recursos públicos empregados.					
Ações Preventivas						
P-01	Compatibilizar cronograma da capacitação com as demandas operacionais do LFM;			Responsável: FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA		
P-02	Sensibilizar gestores e participantes quanto à importância estratégica da capacitação;			Responsável: FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação de encontros, se necessário;			Responsável: FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de capacitação técnica dos servidores envolvidos no ciclo das contratações públicas	Elaboração inadequada dos artefatos de planejamento (ETP, Termo de Referência, Pesquisa de Preços e Mapa de Riscos), falhas na gestão e fiscalização contratual, aumento da ocorrência de impropriedades processuais, riscos de responsabilização dos agentes públicos, prejuízos à eficiência administrativa e comprometimento da segurança jurídica das contratações realizadas pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
		Impactos				
1	Elaboração inadequada de ETP, TR, Pesquisa de Preços e Mapa de Riscos;					
2	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual;					
Ações Preventivas						
P-01	Promover capacitação continuada e especializada;			Responsável: FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA		
P-02	Atualizar os servidores sobre a Lei nº 14.133/2021 e normativos correlatos;			Responsável: FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover treinamentos complementares e reciclagens;			Responsável: FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA		
C-02	Disponibilizar apoio técnico e jurídico às equipes;			Responsável: FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE EDUARDO DE PAULA SANTOS BRAGA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 22:09:15.

LEONAN SCHNEIDER DALMONECH

Equipe de apoio

TANIA LUCIA DA SILVEIRA PECCATIELLO

Equipe de apoio