

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2ª - RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
19/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Curso de Gestão e fiscalização de contratos.

Responsável pela Edição
DEBORA CELI PEDRAZZI RODRIGUES

Data de Criação
05/10/2026 15:28

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	Cancelamento, adiamento ou alteração unilateral de data/local do curso pelo prestador.	Quórum insuficiente de inscritos, problemas operacionais da empresa organizadora ou motivos de força maior.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Perda de passagens aéreas e diárias já emitidas, frustração do cronograma de capacitação e retrabalho administrativo.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer em cláusula contratual a confirmação do evento com antecedência mínima de 10 dias úteis e obrigação de aviso prévio. **Responsável:** VIVIANE LIMA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa para remarcação prioritária sem custo, readequação dos bilhetes /hospedagem ou estorno integral dos valores com rescisão por descumprimento. **Responsável:** VIVIANE LIMA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade de comparecimento do servidor indicado ao evento presencial	de Motivos de saúde, licenças imprevistas, emergências operacionais ou atrasos no deslocamento aéreo até Brasília/DF.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Desperdício de recursos públicos já empenhados, não capacitação do quadro e perda do investimento na taxa de inscrição.

Ações Preventivas

P-01 Designar previamente um suplente formal habilitado a substituir o titular e emitir passagens /diárias com antecedência e seguro de remarcação. **Responsável:** VIVIANE LIMA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Solicitar formalmente à empresa a substituição do nome do participante até a data de início ou conversão do crédito para turma futura. **Responsável:** VIVIANE LIMA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Defasagem do conteúdo programático em relação à jurisprudência e normas da Lei 14.133 /2021	Falta de atualização do material didático ou abordagem descolada dos entendimentos e recentes do TCU e órgãos de controle voltados a conselhos profissionais.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Aplicação de práticas contratuais inadequadas pelo CRBio-02, risco de responsabilização e apontamentos em auditorias.

Ações Preventivas

P-01 Exigir no Termo de Referência a entrega prévia da ementa detalhada e validação de que os módulos cobrem a jurisprudência vigente sob a Lei 14.133/2021. **Responsável:** VIVIANE LIMA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Complementação do aprendizado por meio de consultas técnicas internas, enunciados recentes **Responsável:** VIVIANE LIMA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Abordagem genérica sem foco nas particularidades dos Conselhos Fiscalização Profissional	Condução do curso com foco estrito na Administração Direta/Ministérios, ignorando a dinâmica e limitações orçamentárias/estruturais das autarquias corporativas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de enquadrar as orientações à rotina real do CRBio-02, reduzindo a efetividade prática do treinamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que o instrutor tenha atuação comprovada junto a conselhos de classe e instruir o participante a apresentar casos práticos da autarquia nas oficinas.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar alinhamento com a assessoria jurídica e diretoria para filtrar e adaptar as soluções aos regulamentos internos.					
Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas de infraestrutura tecnológica durante as oficinas do sistema "Compras e Contratos"	Queda de energia, lentidão de rede local, indisponibilidade do ambiente simulador do software da Implanta ou falhas nos computadores da sala.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à parte prática do treinamento (módulos 6 e 7), impedindo o aprendizado sobre emissão de pedidos, ordens e controle de contratos no sistema.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever obrigação da contratada de realizar testes prévios de conectividade e disponibilizar ambiente de homologação/treinamento estável.					
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilização posterior de tutoriais gravados, manuais passo a passo ou sessão remota de suporte técnico complementar pela contratada.					
Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Limitação na absorção da densidade dos temas frente à carga horária compacta	Carga horária total de 16 horas para sete módulos complexos (ETP, TR, matriz de riscos, fiscalização, rescisões e sistema informatizado).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aproveitamento superficial de tópicos críticos e insegurança na elaboração de artefatos complexos como a matriz de riscos e relatórios técnicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar profissional que já atue diretamente com compras/fiscalização no CRBio-02, com bagagem mínima sobre a Lei 14.133/2021.					
Ações de Contingência						
C-01	Planejar cronograma de revisão e aprofundamento pós-evento utilizando a documentação e roteiros fornecidos.					
Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas na regularidade fiscal documental contratada antes do empenho/pagamento.	Vencimento de certidões negativas (INSS, FGTS, Trabalhista, Fazendas) ou suspensão do registro no SICAF durante o processo.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de formalização da contratação ou retenção do pagamento da nota fiscal, gerando pendências financeiras.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento preventivo e validação do SICAF no momento da emissão da Nota de Empenho e da liquidação.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar imediatamente a empresa para envio das certidões regularizadas no prazo de 24 horas úteis.					
Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Baixa internalização e retenção institucional do conhecimento adquirido	Concentração do aprendizado em apenas 01 servidor participante, sem canais estruturados para repasse à equipe interna do CRBio-02.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Centralização do conhecimento em um único indivíduo; se o colaborador se ausentar ou for desligado, a autarquia perde o investimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Condicionar a participação do servidor à obrigação de apresentar plano de disseminação					
Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS						

interna e entrega de relatório técnico à Diretoria.

Ações de Contingência

C-01	Agendar workshop interno ou oficina conduzida pelo servidor para treinar os demais fiscais e gestores de contrato do Conselho. Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS					
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não padronização dos fluxos internos e subutilização das ferramentas aprendidas	Resistência a mudanças ou falta de diretrizes da governança para implantar os novos modelos de relatórios e checklists nas rotinas dos contratos em andamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Manutenção de falhas procedimentais históricas e ineficiência operacional na gestão contratual da autarquia.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Alinhamento prévio com a Diretoria e comissão de licitações para validar e adotar os modelos aprendidos como padrão institucional obrigatório. Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS					
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Edição de portaria ou ordem de serviço pela Presidência regulamentando os novos fluxos de fiscalização e uso obrigatório das ferramentas. Responsável: VIVIANE LIMA SANTOS					
------	---	--	--	--	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEBORA CELI PEDRAZZI RODRIGUES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 16:14:02.