

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 156/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

156/2026

Responsável pela Edição

DEBORA DOS SANTOS VALE

Data de Criação

15/09/2026 14:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços especializados em capacitação, para oferta de vagas de capacitação externa, visando a inscrição de agentes do ACMD.

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 questionada/Anulada	Não demonstrar de forma clara e objetiva a aderência da capacitação às necessidades do órgão e a fundamentação de inexigibilidade (singularidade/notória especialização do Instituto Negócios Públicos).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Justificar a contratação rigorosamente, demonstrando o nexo causal com as necessidades institucionais, juntando comprovantes de notória especialização, atestado de exclusividade e adequação ao art. 74, III, "f", da Lei nº 14.133/2021. Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA

Ações de Contingência

C-01 Acatar recomendações do órgão de assessoramento jurídico para saneamento do processo ou, se for o caso, iniciar novo procedimento administrativo adequado. Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de Preço Incompatível Questionamento de Valor	Falha na instrução processual quanto à comprovação da compatibilidade do preço de líquido (R\$ 19.791,00 para 3 inscrições) com o praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Anexar notas fiscais/contratos de outros órgãos públicos para o mesmo evento e a proposta oficial do fornecedor detalhando o valor nominal (R\$ 7.330,00) e o desconto aplicado (R\$ 733,00/inscrição). Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA

Ações de Contingência

C-01 Apresentar justificativa técnica complementar demonstrando a razoabilidade do valor e o custo-benefício frente a outros congressos nacionais de igual porte. Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso ou Atraso no Credenciamento /Inscrição	Tramitação lenta do processo administrativo que impeça o envio da Nota de Empenho antes do esgotamento das vagas ou virada de lote.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o trâmite prioritário do processo no SEI com alertas de prazo, garantindo a emissão e envio da Nota de Empenho ao fornecedor em tempo hábil. Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA

Ações de Contingência

C-01 Entrar em contato com o Instituto Negócios Públicos para garantia de reserva das vagas até a Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não Participação / Aproveitamento Inadequado	Impedimento de comparecimento dos servidores inscritos (doença, força maior) ou descumprimento da frequência mínima de 75% para emissão do certificado (26h).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Assinatura prévia de Termo de Compromisso pelos participantes e monitoramento diário da frequência presencial durante o evento (23 a 26/11/2026).			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição formal do participante junto à organização antes do início do evento ou adotar procedimentos de ressarcimento de custos ao erário, se couber.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade de Vagas / Alteração de Lote no Evento	Demora no fluxo de aprovação e emissão do empenho, levando ao esgotamento das vagas da turma aberta do Congresso ou alteração do valor nominal da inscrição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Tramitar o processo com prioridade e manter contato prévio com a organização do evento para reserva condicional das 3 (três) vagas até o envio formal da Nota de Empenho.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso ocorra variação de preço ou esgotamento, reavaliar formalmente a vantajosidade /disponibilidade orçamentária ou solicitar a substituição por outra solução de capacitação viável.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA
 Data: 15/09/2026 14:51:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA

Membro da comissão de contratação