

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 151/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
151/2026	ANDRE MURILO MACHADO SILVA	08/09/2026 14:32
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	Falha na Justificativa	Instrução processual incompleta, motivação insuficiente da inexigibilidade ou demonstração inadequada da relevância do evento para as atividades institucionais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Demonstrar no ETP e no TR o alinhamento do seminário às necessidades institucionais, ao PDP e às atividades de planejamento, orçamento e finanças públicas. Anexar a programação oficial do evento e documentos que evidenciem a notoriedade da Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) e a relevância técnica do seminário para o desenvolvimento das competências necessárias ao DEORF.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Complementar a instrução processual com justificativas técnicas e documentação adicional.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Perda de Vagas	Atraso na tramitação do processo administrativo ou na emissão da Nota de Empenho.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a tramitação processual e acompanhar os prazos para emissão da Nota de Empenho e inscrição dos participantes.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à organizadora reserva temporária das vagas ou manutenção das condições da proposta.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Questionamento do Preço	Ausência de documentação suficiente para demonstrar a compatibilidade dos preços praticados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Anexar ao processo o convite contendo o valor da inscrição e registrar no Termo de Referência o valor unitário atual de US\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta dólares americanos), equivalente a R\$ 2.308,50 (dois mil trezentos e oito reais e cinquenta centavos), considerando a cotação de referência de R\$ 5,13 por dólar americano em 04/09/2026, bem como fazer referência às contratações realizadas pelo Ministério da Defesa em exercícios anteriores para o mesmo evento, confirmando a compatibilidade dos preços praticados.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Apresentar justificativa complementar acerca da razoabilidade e da vantajosidade do preço, demonstrando a compatibilidade do valor atualmente cobrado pela contratada com os valores historicamente praticados em contratações anteriores do mesmo objeto realizadas pela Administração.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alteração do Evento	Mudanças na programação, carga horária, palestrantes ou cronograma oficial do congresso.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar constantemente as comunicações oficiais da organização do evento.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar esclarecimentos formais à organizadora e avaliar os impactos na contratação.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não Participação do Servidor	Licença médica, afastamento legal, missão institucional ou impedimento superveniente do participante inscrito.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar previamente a disponibilidade dos participantes e prever substituto, quando possível.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição do inscrito ou a transferência da vaga, conforme regras da organizadora.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não Emissão do Certificado	Falhas administrativas ou operacionais na emissão dos certificados de participação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os prazos e procedimentos de emissão dos certificados.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar formalmente a regularização e emissão dos certificados pendentes.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Cancelamento do Evento	Cancelamento ou adiamento do congresso por motivos operacionais, institucionais ou de força maior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os comunicados oficiais da organizadora e manter contato permanente com o fornecedor.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar remarcação das inscrições ou restituição dos valores, conforme condições estabelecidas pela organizadora.			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: 08/09/2026 17:13:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA

Membro da comissão de contratação

