

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 159/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
159/2026	MISAELE MARTINS TELES	28/09/2026 11:30
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	Fracasso ou atraso na emissão do empenho Trâmite burocrático interno prolongado nas áreas orçamentárias do Ministério da Defesa.					
			Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a instrução do processo de inexigibilidade para garantir a emissão da Nota de Empenho antes da data prevista para realização do curso.					
				Responsável: ANDRESSA ARAUJO SILVA	CAROLYNE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Enviar declaração de empenhamento em instrução à empresa para garantir a reserva da turma In Company.					
				Responsável: ANDRESSA ARAUJO SILVA	CAROLYNE	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade do instrutor da Capacity nas datas agendadas					
		Motivos de saúde, força maior ou imprevisto do docente responsável pela capacitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar a agenda do instrutor com antecedência e vincular a data de realização do curso ao Termo de Referência e à Nota de Empenho.					
				Responsável: ANDRESSA ARAUJO SILVA	CAROLYNE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar as datas do treinamento em comum acordo ou aceitar instrutor de equivalente notória especialização.					
				Responsável: ANDRESSA ARAUJO SILVA	CAROLYNE	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa frequência dos servidores convocados (inferior a 75%)					
		Demandas urgentes de trabalho ou falta de liberação das chefias imediatas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
Ações Preventivas						
P-01	Convocar os até 15 servidores previamente, com ciência formal de suas chefias imediatas.					
				Responsável: ANDRESSA ARAUJO SILVA	CAROLYNE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a lista de suplentes das unidades envolvidas para preencher as vagas antes do início do curso.					
				Responsável: ANDRESSA ARAUJO SILVA	CAROLYNE	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha nos					

R-04	equipamentos da sala de treinamento presencial durante o curso	Indisponibilidade do projetor multimídia, sonorização ou ar-condicionado na Sala nº 27.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
------	--	---	--------------------	---------------	-------

Impactos				
1	Baixo			
Ações Preventivas				
P-01	Testar previamente os equipamentos da sala de aula no dia anterior ao início do evento.	Responsável:	ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA	
Ações de Contingência				
C-01	Mover a turma para sala de apoio ou auditório reserva no Anexo I do Bloco O.	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 acesso à internet durante as atividades práticas.	Instabilidade na rede de internet do Ministério da Defesa ou nos recursos necessários às atividades práticas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a estabilidade da rede de dados na sala de treinamento antes do início das atividades práticas.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar telas salvas, simulações impressas e estudos de caso offline preparados pelo instrutor.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no envio do material didático digital ou dos certificados de conclusão	Falha operacional ou de processamento cadastral por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir o envio antecipado do material de apoio e a validação prévia da lista de inscritos.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para envio do material em até 5 dias e condicionar o ateste da nota fiscal à entrega dos certificados.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA

Data: 09/10/2026 16:51:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA

Membro da comissão de contratação