

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 170/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

170/2026

Responsável pela Edição

SAMANTHA DE CASTRO NEDER

Data de Criação

21/10/2026 14:23

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	Falhas na instrução processual e na justificativa da contratação	Documentação insuficiente para demonstrar a necessidade da contratação, a adequação do evento e a razoabilidade do preço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir adequadamente o processo com ETP, TR, fatura, programação do evento e justificativas da contratação e do preço.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Complementar a instrução processual antes da contratação.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na tramitação processual e no pagamento da inscrição até 30/10/2026	Morosidade na elaboração, aprovação ou processamento da contratação e do pagamento internacional.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a tramitação processual e acompanhar diariamente os prazos para garantir a efetivação do pagamento até 30/10/2026.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao CLAD eventual prorrogação de prazo ou atualização da fatura, se cabível.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldades no pagamento internacional e variação cambial	Divergências bancárias, inconsistências na fatura ou oscilação da taxa de câmbio.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Validar previamente os dados bancários, a fatura internacional e a disponibilidade orçamentária, acompanhando a cotação cambial.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover ajustes orçamentários e corrigir inconsistências identificadas.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Perda de vagas ou alteração das condições de inscrição	Não observância dos prazos e condições estabelecidos pela organização do congresso.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alta					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os comunicados do CLAD e observar rigorosamente os prazos de inscrição e pagamento.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar manutenção das vagas ou atualização das inscrições, quando possível.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alteração, adiamento ou cancelamento do congresso	Mudanças na programação, no cronograma ou ocorrência de situações excepcionais que afetem a realização do evento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar continuamente as comunicações oficiais da organização do congresso.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		DE
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar alternativas disponibilizadas pela organizadora, como remarcação, crédito ou restituição.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade de participação dos servidores inscritos	Afastamentos, licenças, necessidades de serviço ou outros impedimentos supervenientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar previamente a disponibilidade dos participantes e identificar possíveis substitutos.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição dos participantes, observadas as regras do evento.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não comprovação da participação ou do aproveitamento da capacitação	Falhas na emissão do certificado ou na documentação comprobatória da participação dos servidores.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar os participantes quanto às exigências para certificação e acompanhar a conclusão do evento.			Responsável: ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar emissão ou regularização da documentação comprobatória junto ao CLAD.			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: 21/10/2026 16:38:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRESSA CAROLYNE DE ARAUJO SILVA
 Membro da comissão de contratação

