CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 195/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
195/2026	FABIANA NETTO GUERRA CAIXETA	10/11/2026 09:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de capacitação.

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 do curso por falta de quórum ou caso fortuíto.	A empresa não atinge a quantidade mínima de participantes para a realização do curso ou surge algum acontecimento inesperado que impede de ocorrer o curso.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Não execução integral do Plano de Desenvolvimento de Pessoas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar histórico de cancelamentos de cursos que foram promovidos pela Instituição, antes da contratação.			**Responsável:** ADRIANA GONCALVES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir empresa.			**Responsável:** ADRIANA GONCALVES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desistência do servidor antes do início do curso	Servidor desiste por motivo justificado de participar do curso.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não ter outro servidor para substituir.					
	Ações Preventivas					
P-01	Substituição do servidor antes do início da realização do curso.			**Responsável:** ADRIANA GONCALVES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento da contratação.			**Responsável:** ADRIANA GONCALVES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização do curso por parte do servidor sem justificativa prévia.	O servidor não participar do curso, sem tempo hábil de substituição, e não justifica a ausência	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Servidor realiza a assinatura do termo de compromisso individual, ciente que deverá ressarcir a Administração, caso não participe do curso.			**Responsável:** ADRIANA GONCALVES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ao servidor o ressarcimento, conforme previsto em Lei.			**Responsável:** ADRIANA GONCALVES FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA FERREIRA GONCALVES

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 14:14:06.

FABIANA NETTO GUERRA CAIXETA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 09:51:26.

THIAGO DA SILVA CARNEIRO

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 11:11:29.