MMA-IBAMA - DEFIN/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	EMILSON DE JESUS LIMA	18/03/2026 14:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de elaboração de curso de capacitação à distância.

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	Subdimensionamento do Objeto	Estimativa errada de horas/aula ou número de mídias no ETP.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de aditivos precoces; insuficiência de conteúdo para a trilha.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de Benchmarking com órgãos que contrataram objetos similares.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Redimensionamento do projeto com supressão de itens menos críticos.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indefinição de Direitos Patrimoniais	Omissão sobre a propriedade dos códigos-fonte e arquivos editáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A Administração paga pelo curso, mas não pode alterá-lo futuramente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inclusão de cláusula pétrea de Transferência de Propriedade Intelectual no TR.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociação de licença de uso perpétua ou retenção de pagamento final.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incapacidade de Fiscalização	Planejar o objeto sem prever equipe técnica interna para validar o EAD.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aceite de materiais com erros; pagamento por serviços não conferidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação antecipada da Equipe de Planejamento que atuará na fiscalização.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação de suporte técnico externo (apoio à fiscalização) se houver vacância.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na Matriz de Alocação de Riscos	Não definir quem arca com mudanças tecnológicas durante o contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insegurança jurídica; pedidos constantes de reequilíbrio econômico-financeiro.					
	Ações Preventivas					

P-01	Inclusão de Cláusula de Matriz de Riscos detalhada conforme Art. 103 da Lei 14.133/21	**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Arbitramento administrativo ou mediação para resolver conflitos de responsabilidade.	**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dimensionamento Inadequado da Equipe da Contratada	O edital não exige quantitativo mínimo de profissionais (DIs, Editores, Roteiristas).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A empresa ganha, mas "atropela" as entregas por falta de braço operacional; baixa qualidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de Relação Nominal de Equipe Técnica e comprovação de capacidade operacional mínima no edital.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação para reforço imediato da equipe sob pena de rescisão por incapacidade de execução.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dependência Tecnológica e sobrecarga de TI	Adoção de plataformas avançadas que exijam manutenção e customização constante pela equipe de TI do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da sustentabilidade tecnológica do projeto caso a equipe interna não consiga manter o sistema.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de entrega em formatos abertos e editáveis (HTML5, SCORM) para garantir interoperabilidade.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Focar a força de trabalho interno na gestão do contrato e na curadoria, evitando manutenção técnica pesada.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução por falha de coordenação (Risco de "Diluição")	Fragmentação do objeto da licitação (ex: uma empresa para roteiro e outra para vídeo).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade na fiscalização contratual e aumento do risco de litígios entre fornecedores e o órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Decisão estratégica pelo não parcelamento, agrupando os serviços em um lote único integrado.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Responsabilização técnica centralizada na empresa vencedora pela entrega final do curso funcionando no AVA.			**Responsáveis:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS, EMILSON DE JESUS LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Alta evasão e baixo engajamento dos alunos	Risco de isolamento em cursos assíncronos ou falta de interatividade no desenho pedagógico.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos e manutenção da falta de preparo técnico para as ações de campo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de microlearning, metodologias ativas, gamificação e suporte pedagógico com tutoria especializada.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Monitoramento contínuo de indicadores de evasão e desempenho via dashboards para ajustes rápidos na estratégia.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Desalinhamento técnico, pedagógico ou de identidade visual nas entregas	Falha da contratada em aplicar o Desenho Instrucional (metodologia ADDIE) ; falha de comunicação interna na equipe da contratada na produção do Lote Único.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Cursos ineficazes para a capacitação de fiscalização ; alta evasão e prejuízo à aprendizagem no fluxo de trabalho; necessidade constante de refazer os materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reuniões de "kick-off" detalhadas; aprovação obrigatória do roteiro (storyboard) antes da produção da mídia final.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) com ajuste (glosa) no pagamento mensal ; condicionar os pagamentos por Ordem de Serviço (OS) estritamente ao aceite			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		

definitivo da solução.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interrupção do cronograma (Prazos)	Falha na gestão da equipe interna da contratada (rotatividade de pessoal).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cumprimento das metas do Projeto FortFisc; perda de recursos orçamentários vinculados ao exercício.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir prova de conceito ou atestados que comprovem capacidade operacional compatível com o volume de horas/vídeo demandado.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar multa moratória diária por atraso na entrega das etapas; convocar remanescentes em caso de rescisão por inexecução.			**Responsável:** MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMILSON DE JESUS LIMA
Membro da comissão de contratação
Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 11:18:38.

RENATA AQUINOGA TEURES
Membro da comissão de contratação
Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 16:56:31.

JULIO CEZAR DINELLY DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação
Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 15:19:47.

SARA RAQUEL LAURENTINO BARBOSA DE LIMA
Membro da comissão de contratação
Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 10:21:40.

MIRIAN ALMEIDA NAKAMURA
Membro da comissão de contratação
Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 19:38:23.

STELLA RIBEIRO DA MATTA MACHADO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 17:01:55.

MARIA CAROLINA DE SOUZA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 12:39:01.