

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de curso de capacitação, aperfeiçoamento e atualização na área de licitação
Nº do Processo SEI	00232.002580/2026-93

2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

() Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	Não justificar adequadamente a necessidade da contratação		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.		
Ação Preventiva	Apresentar justificativas com elementos suficientes	Responsável	
		Setor Requisitante	
Ação de Contingência	Aperfeiçoar os controles internos, no intuito de mitigar erros no processo.	Responsável	
		Setor Requisitante	
Risco 2	Não justificar o preço praticado		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta

Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Contratação com o preço acima do praticado no mercado, não atendimento do princípio da economicidade.		
Ação Preventiva	Providenciar documentos comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço de mercado.	Responsável	
		Setor Requisitante	
Ação de Contingência	Aperfeiçoar controle interno.	Responsável	
		Presidência	
Risco 3	Ausência de comprovação da regularidade de empresa		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Danos	Contratação de empresa irregular, com risco de uma prestação de serviço inadequado ao objetivo desejado.		
Ação Preventiva	Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAF, consulta ao CADIN, CEIS, CNEP, Consulta consolidada ao TCU, entre outros.	Responsável	
		Setor Requisitante	
Ação de Contingência	Aperfeiçoamento dos controles internos.	Responsável	
		Presidência	
Risco 4	Alteração no cronograma do curso		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Danos	Não atendimento à demanda inicial, adquirida pela Administração.		
	Realizar a confirmação do	Responsável	

Ação Preventiva	conteúdo/cronograma de execução do curso, antes de efetivar a inscrição. Assegurar-se da contratação de uma empresa renomada no ramo de pesquisa e conhecimento que já tenha prestado esse serviço por vários anos.	Setor Requisitante
Ação de Contingência	Verificar se, após as alterações realizadas, a solução continuará atendendo a necessidade que ocasionou a demanda.	Responsável Setor Requisitante / Presidência
Risco 5	Impossibilidade do servidor inscrito participar	
Probabilidade	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
Danos	Não atendimento da demanda de treinamento do pessoal necessário.	
Ação Preventiva	Confirmar a disponibilidade do empregado público selecionado para participação no curso.	Responsável Setor Requisitante
Ação de Contingência	Substituir o empregado público escrito por um outro disponível, se houver tempo hábil, caso não haja disponibilidade ou tempo, informar à contratada e pedir a anulação/cancelamento do empenho.	Responsável Setor Requisitante / Presidência

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV. Cumpre salientar que o Integrante Requisitante e os Integrantes Técnicos I e II (quando houver) são responsáveis pelo fornecimento das informações sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, enquanto o Integrante Administrativo é responsável pelo fornecimento de informações acerca de licitações e contratos, conforme item “6 – Competências”, do Manual de Planejamento para Contratação – IN nº 01/19 e IN nº 05/17 e publicações/alterações posteriores – MAN 205 do Cofen.

Tathianna Maria de Souza - Mat. 207

Integrante Requisitante

Pablo Fernandes Balieiro - Mat. 200

Integrante Técnico I



Documento assinado eletronicamente por **PABLO FERNANDES BALIEIRO - Matr. 0000020-0**, Assessor(a) de Cursos e Eventos, em 18/09/2026, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **TATHIANNA MARIA DE SOUZA - Matr. 0000020-7**, Chefe de Gabinete da Presidência, em 18/09/2026, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2200208** e o código CRC **C03F78EE**.

Referência: Processo nº 00232.002580/2026-93

SEI nº 2200208