

INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

26/2026

Responsável pela Edição

DAYANE LIMA GUERRA

Data de Criação

16/09/2026 10:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de inscrição para participação de servidora do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) no evento HSM+ 2026.

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	Enquadramento da contratação por inexigibilidade	Possibilidade de questionamento quanto à inviabilidade de competição e à adequação do enquadramento da contratação direta, especialmente quanto à demonstração das condições específicas de comercialização das inscrições para o HSM+ 2026.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Fragilidade da instrução processual, necessidade de complementação documental ou não aprovação da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Fundamentar a inviabilidade de competição no caso concreto, demonstrando as características específicas do evento, da solução escolhida e da comercialização das inscrições, bem como juntar documentação comprobatória pertinente. Responsável: DAYANE LIMA GUERRA

Ações de Contingência

C-01 Complementar a instrução processual com manifestação técnica, documentos adicionais e esclarecimentos solicitados pela área jurídica ou autoridade competente. Responsável: DAYANE LIMA GUERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de comprovação adequada da compatibilidade de preço.	Ausência ou insuficiência de documentos que demonstrem o valor praticado para as inscrições do HSM+ 2026 e sua compatibilidade com os preços praticados pela organização do evento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Questionamento sobre economicidade e razoabilidade do valor da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Juntar proposta comercial, página oficial do evento, tabela de preços, condições comerciais, documentos fiscais ou outros documentos que demonstrem o valor praticado para as inscrições. Responsável: DAYANE LIMA GUERRA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar à empresa responsável pela comercialização das inscrições documentos adicionais ou comprovações de preços praticados em inscrições equivalentes, bem como atualizar a documentação de pesquisa e justificativa de preços. Responsável: DAYANE LIMA GUERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade de inscrição/vaga para participação no evento.	Demora na tramitação do processo, encerramento do lote promocional ou indisponibilidade de inscrições para o HSM+ 2026.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de participação da servidora ou necessidade de atualização do valor da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar os prazos de inscrição, disponibilidade de vagas e condições comerciais do evento, priorizando a tramitação do processo após a autorização da contratação. Responsável: SAULO BARBOSA COELHO

Ações de Contingência						
C-01	Verificar a disponibilidade de inscrições em novo lote ou nas condições comerciais vigentes e, se necessário, atualizar os documentos da contratação e a estimativa de despesa.	Responsável: SAULO BARBOSA COELHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cancelamento ou alteração do evento HSM+ 2026	Motivos operacionais, administrativos, logísticos ou circunstâncias supervenientes que provoquem o cancelamento, adiamento ou alteração da programação do evento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade ou alteração da participação dos servidores no evento originalmente previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os comunicados oficiais da organização do HSM+ 2026 e confirmar a realização do evento, suas datas, local e condições de participação. Responsável: DAYANE LIMA GUERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à empresa responsável pela comercialização das inscrições o remanejamento para nova data, manutenção da inscrição, crédito ou outra solução equivalente disponibilizada para o evento. Responsável: DAYANE LIMA GUERRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência de disponibilidade orçamentária.	de Ausência ou insuficiência de dotação orçamentária para suportar a despesa decorrente da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de formalização da contratação ou atraso na efetivação das inscrições.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar previamente a disponibilidade orçamentária e a compatibilidade da despesa com o planejamento institucional. Responsável: TIAGO DE CASTELLO BRANCO					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a viabilidade da participação, considerando o quantitativo efetivamente inscrito, bem como a manutenção da disponibilidade orçamentária e as autorizações administrativas pertinentes. Responsável: TIAGO DE CASTELLO BRANCO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência do servidor inscrito no evento.	Imprevistos, afastamento, demandas institucionais urgentes ou conflito de agenda que impeçam a participação do servidor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução ou perda do benefício esperado da contratação e possível não aproveitamento da inscrição.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar previamente a disponibilidade dos servidores indicados e compatibilizar a participação no evento com suas agendas funcionais.					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de substituição do participante, transferência da inscrição ou remanejamento para outro servidor, conforme as regras estabelecidas pela organização do evento.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAYANE LIMA GUERRA

Equipe de apoio


Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 15:14:57.

TIAGO DE CASTELLO BRANCO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 16:03:55.

SAULO BARBOSA COELHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 15:29:29.