INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	ALEXANDRE CAMPOS CARDOSO	10/07/2026 15:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de inscrição individual para participação de servidor do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI no evento Mind The Sec 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	Inexistência ou insuficiência de documentos necessários para fundamentar a contratação por inexigibilidade.	A ocorrência do risco pode decorrer da ausência de documentação comprobatória, de falhas na instrução do processo, da insuficiência ou ausência de justificativas técnicas, bem como da utilização de documentos desatualizados, comprometendo a adequada fundamentação da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso na contratação, devolução do processo para saneamento, perda da oportunidade de capacitação, comprometimento da execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) e aumento do risco de questionamentos pelos órgãos de controle.		
	Ações Preventivas		
P-01	Conferir previamente a instrução processual por meio de checklist, garantindo a juntada de toda a documentação obrigatória, das justificativas técnicas e dos documentos comprobatórios exigidos para a contratação por inexigibilidade.	**Responsáveis:**	WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Suspender o encaminhamento do processo até a regularização da instrução, providenciando a complementação documental, atualização das informações e saneamento das inconsistências identificadas, com prioridade na tramitação para evitar perda do prazo da contratação.	**Responsáveis:**	WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Encerramento das inscrições antes da conclusão do processo administrativo.	A ocorrência do risco pode decorrer da demora na tramitação processual, de atrasos nas aprovações pelas instâncias competentes ou da emissão intempestiva da Nota de Empenho, comprometendo o cumprimento do cronograma necessário para a efetivação da inscrição no evento.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	A materialização desse risco poderá resultar na perda do prazo de inscrição ou na aquisição da inscrição em categoria mais onerosa, ocasionando aumento do custo da contratação, comprometimento da participação do servidor na ação de desenvolvimento e prejuízo ao atendimento das metas previstas no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) e no Planejamento Estratégico do ITI.		
	Ações Preventivas		
P-01	Iniciar a instrução processual com antecedência, acompanhar continuamente a tramitação do processo, monitorar os prazos estabelecidos pela organizadora do evento e priorizar as etapas de análise, aprovação e emissão da Nota de Empenho.	**Responsáveis:**	WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO, DAYANE LIMA GUERRA
	Ações de Contingência		
C-01	Adotar tramitação prioritária do processo, realizar acompanhamento junto às unidades responsáveis pela aprovação e, caso ainda haja disponibilidade de vagas, efetivar a inscrição imediatamente após a emissão da Nota de Empenho, ainda que em lote de inscrição distinto, observada a disponibilidade orçamentária e a manutenção do interesse público.	**Responsáveis:**	WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO, DAYANE LIMA GUERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cancelamento do Mind The Sec 2026	A ocorrência do risco pode decorrer de motivos de força maior, decisão da organizadora, eventos climáticos extremos, emergências sanitárias, indisponibilidade do local de realização ou outras circunstâncias operacionais que impeçam a realização do Mind The Sec 2026 nas condições inicialmente previstas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	A materialização desse risco poderá impedir a execução do objeto contratado, inviabilizando a participação do servidor na ação de desenvolvimento, comprometendo o alcance dos objetivos de capacitação previstos no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), além de ocasionar necessidade de reprogramação da capacitação, solicitação de reembolso, remarcação da inscrição ou adoção de outras medidas administrativas para resguardar o interesse público.		
	Ações Preventivas		
P-01	Acompanhar continuamente as comunicações oficiais da organizadora do evento, verificando eventuais alterações na programação, bem como as condições contratuais relativas ao cancelamento, adiamento, remarcação ou restituição dos valores pagos.	**Responsáveis:**	WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO, DAYANE LIMA GUERRA
	Ações de Contingência		
C-01	Adotar as medidas previstas pela organizadora para remarcação da inscrição, participação em nova edição do evento ou restituição dos valores pagos, conforme as condições estabelecidas, promovendo, quando necessário, a readequação do planejamento da ação de desenvolvimento e a instrução das providências administrativas cabíveis.	**Responsáveis:**	WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Servidor inscrito impossibilitado de comparecer ao evento.	A ocorrência do risco pode decorrer de afastamento do servidor por motivo de saúde, férias, licenças, necessidade superveniente do serviço ou alteração das prioridades institucionais, impossibilitando sua participação no evento nas datas programadas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	A materialização desse risco poderá impedir a participação do servidor na ação de desenvolvimento, ocasionando a perda da inscrição, quando não houver possibilidade de substituição ou reembolso, além de comprometer o desenvolvimento das competências previstas no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), reduzir o retorno institucional esperado da capacitação e gerar prejuízo à aplicação dos recursos públicos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Confirmar, previamente à contratação, a disponibilidade do servidor para participação no evento, verificando a inexistência de férias, licenças ou outros afastamentos programados, bem como o alinhamento da chefia imediata quanto à prioridade da ação de desenvolvimento.	**Responsáveis:**	WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Verificar junto à organizadora a possibilidade de substituição do participante ou de transferência da inscrição para outro servidor que atenda aos requisitos da capacitação. Na impossibilidade de substituição, adotar as medidas administrativas cabíveis para solicitação de reembolso ou aproveitamento do crédito em edição futura do evento, conforme as regras estabelecidas pela organizadora.	**Responsáveis:**	WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 16:00:47.

PAULO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 16:12:22.

DAYANE LIMA GUERRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 15:57:30.