

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

11/2026

Responsável pela Edição

LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA

Data de Criação

06/10/2026 13:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa - inscrição do curso de Capacitação para servidor Evandro da Silva Nunes em ação de desenvolvimento 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	Suspensão e proibição de contratar com o serviço público fornecedor vencedor	Suspensão do fornecimento por irregularidade do do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso na realização do curso Não realização do curso em tempo hábil

Ações Preventivas

P-01 Notificar a empresa e conceder prazo para regularização. Instruir o processo de contratação em tempo hábil Responsável: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Sancionar o fornecedor no SICAF Responsável: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA

C-02 Pesquisar outras empresas e realizar nova contratação Responsável: EVANDRO DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Recursos orçamentários para contratação do serviço	Falta de liberação de créditos orçamentários pelo Governo Federal Não previsão da despesa no PDO Bloqueios e cortes orçamentários pelo governo Custo elevado do curso	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Setor requisitante não ter sua necessidade atendida

2 Não contratação do curso

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa Responsável: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação Responsável: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA

C-02 Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações junto a outras fontes Responsável: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA

C-03 Suspender a contratação e realizar em outro momento Responsável: LUIZ PAULO DE SOUZA MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não Realização do Curso	Indisponibilidade de Agenda do Instrutor Período de chuvas da região	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Capacitação não realizada. Necessidade não atendida.

Ações Preventivas

P-01 Seleção de fornecedor com histórico consistente de promoção de cursos In Company desta natureza. Responsável: EVANDRO DA SILVA NUNES

P-02	Instrução de processo em tempo hábil			Responsável: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA		
P-03	Agilidade na emissão da Nota de empenho			Responsável: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Alterar data de realização do Evento.			Responsável: EVANDRO DA SILVA NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade de comparecimento servidor inscrito	de Enfermidade, acidente, problemas de transporte do /deslocamento ou demandas institucionais urgentes e imprevistas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda do investimento realizado na inscrição e não atingimento da meta de capacitação prevista no PDP 2026.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento prévio das demandas do Gabinete (GABIN/CM) para liberação exclusiva do servidor no período e confirmação da cobertura de suas atribuições por substituto legal.			Responsável: EVANDRO DA SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitado junto à empresa organizadora (ESAFI) a substituição do participante por outro servidor do IFRN ou a transferência do crédito de inscrição para uma turma futura, caso a ausência seja por motivo justificado/médico.			Responsável: LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 14:17:56.

EVANDRO DA SILVA NUNES

Demandante

LUIZ PAULO DE SOUZA MEDEIROS

Autoridade competente

Seleção de fornecedor

LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA

Responsável pela contratação direta

EVANDRO DA SILVA NUNES

Gestão de Contrato

LUIZ PAULO DE SOUZA MEDEIROS

Autoridade competente