

Mapa de Gerenciamento de Riscos 142/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
142/2026	EDEMIR PEREIRA FLORES JUNIOR	14/10/2026 14:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para realização de curso de REFORMA TRIBUTÁRIA, IMPACTO NAS PLANILHAS DE CUSTOS E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONT		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/10/2026 14:39	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EDEMIR PEREIRA FLORES JUNIOR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Empresa com problemas na documentação para habilitação	Restrições nas certidões para habilitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1 Impossibilidade de Contratação e consequente e falta do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação preliminar da habilitação			Responsável: RAFAELLA DE SOUZA GABRIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Não contratação do serviço com a respectiva empresa e retorno à fase de seleção			Responsável: CLAUDIO FRANCISCO BERNARDINIS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não atende as necessidades da Administração	Falta de domínio do Instrutor em relação ao conteúdo ministrado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1 Serviço com baixa qualidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se a empresa possui experiência no serviço a ser contratado, analisar curriculum dos Instrutores que ministrarão o curso			Responsável: CLAUDIO FRANCISCO BERNARDINIS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Após análise, verificado a falta de capacidade da empresa/palestrantes, buscar propostas junto a outras empresas capazes de atender a necessidade da Administração			Responsável: CLAUDIO FRANCISCO BERNARDINIS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDEMIR PEREIRA FLORES JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 14:39:04.