

PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO	14/10/2026 08:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de 4 (quatro) inscrições para o Curso Apuração de Infrações e Aplicação de Sanções.		

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	Especificação incorreta da necessidade de contratação /capacitação	Especificação incorreta ou insuficiente de conteúdos, elementos, dimensionamento de carga horária, requisitos etc. do evento de capacitação/treinamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda de capacitação.					
2	Necessidade de abertura de novo procedimento de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão minuciosa dos artefatos de planejamento da contratação, previamente à autorização da contratação.			Responsável: PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de cancelamento da inscrição e da contratação			Responsáveis: PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO, DISANGELA LADISLAU SERRANO DE CASTRO		
C-02	Abertura de novo procedimento de contratação.			Responsáveis: PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO, DISANGELA LADISLAU SERRANO DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial do evento de capacitação e treinamento.	Inexecução total ou parcial do evento de capacitação e treinamento, por decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada (promotora do evento).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dano ao Erário Público					
2	Não atendimento à demanda da Contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetiva fiscalização de contratos de acordo com as instruções estabelecidas na IN SEGES nº 05/2017 e diretrizes análogas, aplicáveis a cursos de capacitação e treinamento (ex.: avaliação objetiva de desempenho, elaboração de relatórios etc).			Responsáveis: PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO, MARINA VENTURA LUCIO DE OLIVEIRA		
P-02	Realização de diligências a fim de que a Contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação da parcela inadimplida do curso (ex.: compensação de horários, concessão de novo curso etc.)			Responsáveis: DISANGELA LADISLAU SERRANO DE CASTRO, PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Glosa ao Processo de Pagamento.			Responsáveis: DISANGELA LADISLAU SERRANO DE CASTRO, QUEZIA ALVES DE SOUZA		
C-02	Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada.			Responsáveis: PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO, DISANGELA LADISLAU SERRANO DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na realização do evento de capacitação /treinamento.	Atraso na realização do evento de capacitação de /treinamento, em decorrência de problemas de organização da contratada (promotora do evento).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Execução contratual em desacordo com o objeto contratado.					
2	Prestação de serviços de baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetiva fiscalização de contratos de acordo com as instruções estabelecidas na IN SEGES nº 05/2017 e diretrizes análogas, aplicáveis a cursos de capacitação e treinamento (ex.: avaliação objetiva de desempenho, elaboração de relatórios etc).			Responsáveis: PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO, MARINA VENTURA LUCIO DE OLIVEIRA		
P-02	Registro tempestivo e coerente dos apontamentos e ocorrências de fiscalização de execução.			Responsáveis: MARINA VENTURA LUCIO DE OLIVEIRA, PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO		
P-03	Realização de diligências a fim de que a Contratada complemente o serviço e/ou realize a compensação do atraso.			Responsáveis: MARINA VENTURA LUCIO DE OLIVEIRA, PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO, DISANGELA LADISLAU SERRANO DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Glosa ao Processo de Pagamento.			Responsáveis: DISANGELA LADISLAU SERRANO DE CASTRO, QUEZIA ALVES DE SOUZA		
C-02	Apuração e, sendo o caso, aplicação de sanções administrativas à Contratada			Responsáveis: QUEZIA ALVES DE SOUZA, DISANGELA LADISLAU SERRANO DE CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PETRUCIO DUMONT MAMEDE E SILVA FILHO

Assistente em Administração

DISANGELA LADISLAU SERRANO DE CASTRO

Equipe de apoio

MARINA VENTURA LUCIO DE OLIVEIRA

Assistente em Administração