

Mapa de Gerenciamento de Riscos 154/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
154/2026	FLAVIA DOS REIS ARRUDA	13/10/2026 17:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Identificar riscos relacionados à contratação da capacitação		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/10/2026 18:25	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FLAVIA DOS REIS ARRUDA
13/10/2026 18:08	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento.	FLAVIA DOS REIS ARRUDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não contratação do serviço	Ausência de tempestividade no processo de contratação ou falta de recurso.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não cumprimento das ações de treinamento previstas no PAINT 2026 e prejuízo à qualidade dos serviços prestados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação de treinamento realizada tempestivamente.			Responsável: LUIS OTAVIO PACHECO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de custear a capacitação com recurso de projetos.			Responsável: LUIS OTAVIO PACHECO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de acesso à plataforma do evento.	Falha técnica por parte organização, falta de energia elétrica no campus, etc.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de participação no evento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Testar o acesso antes do início do evento.			Responsáveis: FLAVIA DOS REIS ARRUDA, FELIPE ESTEVAN CARDOSO SARMENTO, PAULA CAROLINA SANTOS LOPES, LAIS SILVA DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar suporte técnico e solicitar acesso alternativo.			Responsáveis: FLAVIA DOS REIS ARRUDA, FELIPE ESTEVAN CARDOSO SARMENTO, PAULA CAROLINA SANTOS LOPES, LAIS SILVA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não emissão ou atraso nos certificados de participação.	Problemas administrativos ou técnicos do organizador.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Falta de comprovação da atividade de treinamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter registro das inscrições e acompanhar a emissão dos certificados junto à organização.			Responsáveis: FLAVIA DOS REIS ARRUDA, FELIPE ESTEVAN CARDOSO SARMENTO, PAULA CAROLINA SANTOS LOPES, LAIS SILVA DIAS		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cancelamento de evento.	do Motivos de força maior (técnicos ou institucionais).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não realização do evento, cancelamento das inscrições contratadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar informações oficiais e confirmar realização próxima à data.			Responsável: LUIS OTAVIO PACHECO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reembolso e planejar outra capacitação equivalente.			Responsável: LUIS OTAVIO PACHECO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS OTAVIO PACHECO
AUDITOR-CHEFE

FLAVIA DOS REIS ARRUDA
AUDITORA



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 18:25:22.