

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 158/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

158/2026

Responsável pela Edição

FLAVIA CRISTINA SANT ANA

Data de Criação

15/10/2026 12:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Inscrição de Servidores no curso "Regulamentação e Implantação do SICX, Marketplace e Novas Formas de Contratação"

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	PERDA DO PRAZO DE INSCRIÇÃO	Demora na aprovação e empenho.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Prejuízo à prestação dos serviços, com impacto direto na capacitação de servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar aos servidores para que se observem o prazo de inscrição do evento			Responsável: FLAVIA CRISTINA SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir a inscrição dos servidores			Responsável: FLAVIA CRISTINA SANT ANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PERDA DE PRAZO PARA O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO	Demora nas aprovações necessárias para o procedimento de empenhamento e envio.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Prejuízo à prestação dos serviços, com impacto direto na capacitação de servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Após a inscrição, observar o prazo para o envio da Nota de Empenho.			Responsável: FLAVIA CRISTINA SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a tramitação do processo de contratação.			Responsável: FLAVIA CRISTINA SANT ANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O SERVIDOR INSCRITO NÃO REALIZAR INTEGRALMENTE AS ATIVIDADES DO TREINAMENTO	Questões de comprometimento e outras questões pessoais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Prejuízo à prestação dos serviços, com impacto direto na capacitação de servidores. Custo de oportunidade					
	Ações Preventivas					
	P-01 Alertar aos servidores sobre a importância do treinamento e que eles se comprometam em participar assiduamente das atividades pré-determinadas pelo evento Responsável: FLAVIA CRISTINA SANT ANA					
Ações de Contingência						
C-01	Exigir o certificado de participação confirmando a carga horária do evento			Responsável: FLAVIA CRISTINA SANT ANA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA CRISTINA SANT ANA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 13:00:48.