

MEC-UFRRJ-UNIV.FED.RURAL DO R.DE JANEIRO/RJ

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

## 1. Informações Básicas

|                                                                      |                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                            | Responsável pela Edição                   | Data de Criação  |
| 37/2026                                                              | LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO | 02/09/2026 14:34 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                            |                                           |                  |
| Concluído (Planejamento)                                             |                                           |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                             |                                           |                  |
| Pagamento de inscrição de servidores em curso/ evento de capacitação |                                           |                  |

## 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                  | Evento ser mudado de data                                                                                             | Por motivo de organização da empresa a data do evento ser mudada para a capacitação | Seleção do Fornecedor | Contratada                                             | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                       |                                                                                     |                       |                                                        |                        |         |
| 1                     | Atraso na capacitação e interferência no cronograma processual                                                        |                                                                                     |                       |                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                       |                                                                                     |                       |                                                        |                        |         |
| P-01                  | Alinhamento com previsibilidade e registros para justificativas para ajustes caso necessário.                         |                                                                                     |                       | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                       |                                                                                     |                       |                                                        |                        |         |
| C-01                  | Entre os envolvidos, realizar reuniões, alinhamentos, registros via email e afins antes e durante o fluxo processual. |                                                                                     |                       | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |
| C-02                  | Verificar a possibilidade do servidor realizar em outra data                                                          |                                                                                     |                       | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                | Fase         | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Servidor Solicitante não participar da capacitação                                                                    | Por motivos pessoais ou administrativos ocorre a desistência ou impossibilidade geral de participação na ação de capacitação. | Planejamento | Administração                                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                       |                                                                                                                               |              |                                                        |                        |         |
| 1                     | Defasagem de conhecimento e baixa produtividade dos servidores                                                        |                                                                                                                               |              |                                                        |                        |         |
| 2                     | Estagnação profissional dos servidores                                                                                |                                                                                                                               |              |                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                       |                                                                                                                               |              |                                                        |                        |         |
| P-01                  | Alinhamento com previsibilidade e registros para justificativas para ajustes caso necessário.                         |                                                                                                                               |              | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                       |                                                                                                                               |              |                                                        |                        |         |
| C-01                  | Entre os envolvidos, realizar reuniões, alinhamentos, registros via email e afins antes e durante o fluxo processual. |                                                                                                                               |              | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |
| C-02                  | Verificar se há outro servidor interessado na capacitação                                                             |                                                                                                                               |              | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                             | Fase         | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03              | Falta de Orçamento Público para Ações de Capacitação                                              | Por motivos de planejamento orçamentário, o recurso financeiro ser cortado/não liberado para empenhar ações de capacitação | Planejamento | Administração                                          | Médio                  |         |
| Impactos          |                                                                                                   |                                                                                                                            |              |                                                        |                        |         |
| 1                 | Defasagem de conhecimento e baixa produtividade                                                   |                                                                                                                            |              |                                                        |                        |         |
| 2                 | Estagnação profissional dos servidores                                                            |                                                                                                                            |              |                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                   |                                                                                                                            |              |                                                        |                        |         |
| P-01              | Planejar com antecedência e definir as prioridades de capacitação                                 |                                                                                                                            |              | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |
| P-02              | Elaborar/Divulgar edital com vagas disponíveis para capacitação baseando-se no orçamento previsto |                                                                                                                            |              | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |

| Ações de Contingência |                                                                                                                       |                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| C-01                  | Entre os envolvidos, realizar reuniões, alinhamentos, registros via email e afins antes e durante o fluxo processual. | <b>Responsável:</b> LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |

| Número   | Risco                                                                       | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04     | Não comprovação da hipótese de contratação por inexigibilidade de licitação | Não apresentação da carta de exclusividade; ou não apresentação da justificativa de inviabilidade de competição; ou não apresentação da justificativa demonstrando a notória especialização da empresa ou profissional; ou não demonstração da consagração do artista perante a crítica especializada ou pela opinião pública e informações sobre empresário exclusivo. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
| Impactos |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                        |         |
| 1        | Mudança de enquadramento na contratação                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                        |         |
| 2        | Não contratação do bem/ serviço                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                        |         |

| Ações Preventivas |                                                                                         |                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| P-01              | Adequada análise da viabilidade da contratação por meio de inexigibilidade de licitação | <b>Responsável:</b> LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |

| Ações de Contingência |                                                                 |                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| C-01                  | Migração da contratação para Licitação ou Dispensa de Licitação | <b>Responsável:</b> LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |

| Número | Risco                                                                                                         | Causa do Risco                        | Fase               | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05   | Atraso na prestação de serviços                                                                               | Falha por parte da empresa contratada | Gestão de Contrato | Administração                                          | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                                      |                                       |                    |                                                        |                        |         |
| 1      | Mora no atendimento da demanda                                                                                |                                       |                    |                                                        |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                             |                                       |                    |                                                        |                        |         |
| P-01   | Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços                                                       |                                       |                    | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |
| P-02   | Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado  |                                       |                    | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                         |                                       |                    |                                                        |                        |         |
| C-01   | Notificação da empresa contratada                                                                             |                                       |                    | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |
| C-02   | Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível |                                       |                    | Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO  
 assistente administrativo