

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

42/2026

Responsável pela Edição

VANESSA MARIA GARCIA GOMES

Data de Criação

09/09/2026 14:33

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: VANESSA GOMES	MARIA	GARCIA
Ações de Contingência						
C-01	Entre os envolvidos, realizar reuniões, alinhamentos, registros via email e afins antes e durante o fluxo processual.			Responsável: VANESSA GOMES	MARIA	GARCIA
C-02	Verificar a possibilidade do servidor realizar em outra data			Responsável: VANESSA GOMES	MARIA	GARCIA

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: VANESSA GOMES	MARIA	GARCIA
Ações de Contingência						
C-01	Entre os envolvidos, realizar reuniões, alinhamentos, registros via email e afins antes e durante o fluxo processual.			Responsável: VANESSA GOMES	MARIA	GARCIA
C-02	Verificar se há outro servidor interessado na capacitação			Responsável: VANESSA GOMES	MARIA	GARCIA

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: VANESSA GOMES	MARIA	GARCIA
P-02	Elaborar/Divulgar edital com vagas disponíveis para capacitação baseando-se no orçamento previsto			Responsável: VANESSA GOMES	MARIA	GARCIA

Ações de Contingência				
C-01	Entre os envolvidos, realizar reuniões, alinhamentos, registros via email e afins antes e durante o fluxo processual.	Responsável: VANESSA GOMES MARIA GARCIA		

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			Responsável: VANESSA GOMES MARIA GARCIA

Ações de Contingência				
C-01	Migração da contratação para Licitação ou Dispensa de Licitação			Responsável: VANESSA GOMES MARIA GARCIA

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: VANESSA GOMES MARIA GARCIA
------	---	--	--	---

P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: VANESSA GOMES MARIA GARCIA
------	--	--	--	---

Ações de Contingência				
-----------------------	--	--	--	--

C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: VANESSA GOMES MARIA GARCIA
------	-----------------------------------	--	--	---

C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível			Responsável: VANESSA GOMES MARIA GARCIA
------	---	--	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANESSA MARIA GARCIA GOMES
Equipe de apoio