

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 50/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2026	LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO	06/10/2026 10:00
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
CURSO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - Estudo e Resolução de casos práticos 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 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 Responsável: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA

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
------	---	--

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: LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Migração da contratação para Licitação ou Dispensa de Licitação	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-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

Nenhum responsável assinante incluído.