

Mapa de Gerenciamento de Riscos 87/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                          |                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                | Responsável pela Edição                | Data de Criação  |
| 87/2026                                                                                                                                  | PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA | 03/09/2026 15:26 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                |                                        |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                                                                  |                                        |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                                 |                                        |                  |
| Pagamento de taxa de inscrição para participação no Congresso Científico - LVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO 2026) |                                        |                  |

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                  | Não efetivação da inscrição no prazo.                                                          | Demora nos trâmites internos de pagamento | Planejamento | Administração                                                                                                  | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                |                                           |              |                                                                                                                |                        |         |
| 1                     | Aumento do valor da inscrição ou esgotamento das vagas                                         |                                           |              |                                                                                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                |                                           |              |                                                                                                                |                        |         |
| P-01                  | Monitorar prazos de inscrição do evento; priorizar o pagamento.                                |                                           |              | Responsáveis: LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                |                                           |              |                                                                                                                |                        |         |
| C-01                  | Solicitar suplementação orçamentária (se virar o lote) ou cancelar o empenho (se esgotar vaga) |                                           |              | Responsável: JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA                                                                    |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                     | Fase         | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Não participação do servidor no evento                                                                                                              | Motivos de saúde, força maior ou necessidade imperiosa de serviço. | Planejamento | Administração                        | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                     |                                                                    |              |                                      |                        |         |
| 1                     | Prejuízo ao erário (taxa paga sem usufruto)                                                                                                         |                                                                    |              |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                     |                                                                    |              |                                      |                        |         |
| P-01                  | Assinatura do Termo de Compromisso pelo servidor.                                                                                                   |                                                                    |              | Responsável: TADEU MOREIRA DE CLASSE |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                     |                                                                    |              |                                      |                        |         |
| C-01                  | Tentar transferir a inscrição para outro servidor (se o regulamento do evento permitir) ou solicitar reembolso administrativo junto à organizadora. |                                                                    |              | Responsável: TADEU MOREIRA DE CLASSE |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                 | Causa do Risco                                                                | Fase               | Alocado para                                                                                                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Falha na comprovação da execução (Certificado)                                        | Servidor não obter o certificado ou o evento não emitir documento compatível. | Gestão de Contrato | Administração                                                                                                  | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                       |                                                                               |                    |                                                                                                                |                        |         |
| 1                     | Dificuldade na prestação de contas.                                                   |                                                                               |                    |                                                                                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                       |                                                                               |                    |                                                                                                                |                        |         |
| P-01                  | Orientar o servidor sobre a obrigatoriedade do certificado.                           |                                                                               |                    | Responsáveis: LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                       |                                                                               |                    |                                                                                                                |                        |         |
| C-01                  | Notificar o servidor para solicitar segunda via ou declaração oficial à organizadora. |                                                                               |                    | Responsáveis: GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA, LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA |                        |         |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS**

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento

**PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA**

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento



*Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 15:48:34.*

**GABRIEL ANTUNES CERQUEIRA**

Presidente da Equipe de Planejamento



*Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 16:43:29.*