

Mapa de Gerenciamento de Riscos 83/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
83/2026	LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO	31/08/2026 12:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de inscrição para participação e apresentação de trabalho científico no LVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.		

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	Erro na instrução processual para fins de inexigibilidade.	Ausência ou insuficiência de documentos que demonstrem a inviabilidade de competição, especialmente a vinculação da necessidade ao evento específico, a aceitação do trabalho científico e a legitimidade da entidade responsável pela organização e pelo recebimento das inscrições.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na instrução processual e risco de perda do prazo para efetivação da inscrição.					
2	Impossibilidade de prosseguimento da contratação direta por insuficiência de fundamentação.					
3	Questionamentos pelos órgãos de controle quanto à caracterização da inexigibilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de checklist obrigatório de instrução processual para inexigibilidade			Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA		
P-02	Conferência prévia do comprovante de aceitação do trabalho, das informações oficiais do evento e da documentação que identifique a entidade responsável pela organização e pelo recebimento das inscrições.			Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS		
P-03	Revisão da instrução processual pela Equipe de Planejamento antes do prosseguimento da contratação.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Saneamento imediato do processo mediante juntada ou complementação dos documentos necessários à demonstração da inviabilidade de competição.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS		
C-02	Solicitação formal de documentação complementar à área requisitante ou à entidade organizadora do evento.			Responsáveis: LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade orçamentária para a despesa.	Ausência ou insuficiência de saldo na dotação orçamentária destinada ao custeio da inscrição.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Impossibilidade de emitir a Nota de Empenho.
2	Não efetivação da inscrição dentro do prazo estabelecido pela organização do evento.
3	Inviabilização da participação e da apresentação do trabalho científico..
Ações Preventivas	
P-01	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária junto à unidade competente. Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA
P-02	Acompanhamento dos prazos de inscrição e pagamento estabelecidos pela organização do evento. Responsável: LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS
Ações de Contingência	
C-01	Solicitação imediata de providências à unidade orçamentária para viabilização do crédito necessário. Responsáveis: LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA
C-02	Verificação junto à organizadora acerca da possibilidade de manutenção temporária do valor ou do prazo de inscrição, quando cabível. Responsável: LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Publicação intempestiva do ato de inexigibilidade.	Sobrecarga de trabalho nos setores responsáveis pela publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na eficácia e formalização da contratação.					
2	Atraso na emissão do empenho e no pagamento da inscrição					
3	Risco de perda do prazo ou alteração do valor da inscrição.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de fluxo prioritário para o processo, considerando a data previamente definida para o evento.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS		
P-02	Conferência da documentação obrigatória antes do encaminhamento para formalização e publicação.			Responsáveis: LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do saneamento e da formalização dos atos pendentes.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Comunicação imediata aos setores envolvidos acerca da proximidade do prazo limite de inscrição.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desatualização da regularidade fiscal da contratada.	da Vencimento ou ausência de documentação comprobatória da regularidade necessária durante a instrução da contratação direta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impedimento legal para a celebração do ajuste ou emissão do empenho.					
2	Atraso na emissão do empenho e na confirmação da inscrição.					
3	Risco de perda do prazo ou do valor vigente da inscrição.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta e acompanhamento da documentação de regularidade da futura contratada nos sistemas e sítios oficiais pertinentes.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
P-02	Solicitação tempestiva de atualização dos documentos eventualmente vencidos ou pendentes.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência imediata junto à entidade responsável para regularização ou apresentação da documentação necessária..			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		
C-02	Obtenção, de ofício, das certidões disponíveis em bases oficiais, quando cabível.			Responsável: MARCELO LEIRAS DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não comparecimento do servidor ao evento por motivos de força maior.	Problemas de saúde, impedimentos pessoais, dificuldades de deslocamento ou outras situações supervenientes que impossibilitem a participação no evento.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Perda total ou parcial do valor pago pela inscrição, conforme as regras do evento.					
2	Impossibilidade de apresentação do trabalho científico aprovado.					
3	Frustração dos benefícios institucionais previstos para a contratação.					

Ações Preventivas				
P-01	Confirmação prévia da disponibilidade da participante para comparecimento ao evento.	Responsável:	LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS	
P-02	Verificação antecipada das regras de cancelamento, alteração, transferência ou reembolso da inscrição.	Responsável:	LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS	
P-03	Tramitação tempestiva das providências relacionadas a diárias e passagens necessárias à participação.	Responsável:	MARCELO LEIRAS DA SILVA	
Ações de Contingência				
C-01	Solicitação de cancelamento, crédito ou reembolso da inscrição, quando permitido pela política da organizadora.	Responsáveis:	LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS	
C-02	Verificação junto à organização do evento acerca de eventual alternativa para apresentação do trabalho, quando admitida pelas regras do simpósio.	Responsável:	LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na emissão ou entrega do certificado de participação.	Atraso na emissão ou disponibilização dos certificados ou documentos comprobatórios da participação e apresentação do trabalho.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Dificuldade na comprovação da efetiva participação da servidora no evento.					
2	Dificuldade na comprovação da apresentação do trabalho científico.					
3	Pendência documental para encerramento da contratação e prestação de contas.					

Ações Preventivas						
P-01	Orientação à participante quanto à necessidade de observar as condições exigidas pela organização para emissão dos certificados.	Responsável:	LIVIA CAMPOS	TAVARES	DA	SILVA
P-02	Verificação prévia das regras e procedimentos estabelecidos pelo evento para emissão dos comprovantes de participação e apresentação.	Responsável:	LIVIA CAMPOS	TAVARES	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de declaração ou documento provisório que comprove a participação e a apresentação do trabalho.	Responsável:	LIVIA CAMPOS	TAVARES	DA	SILVA
C-02	Diligência junto à organização do evento para emissão ou regularização dos documentos comprobatórios.	Responsável:	LIVIA CAMPOS	TAVARES	DA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Cancelamento ou alteração do evento pela organizadora	Cancelamento, adiamento ou alteração relevante da programação, data, local ou modalidade do evento pela organização, comprometendo a participação da servidora ou a apresentação do trabalho científico.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Impossibilidade ou prejuízo à apresentação do trabalho científico aprovado.					
2	Necessidade de reprogramação das providências de participação, inclusive diárias e passagens.					
3	Possível perda, necessidade de restituição ou reaproveitamento do valor pago pela inscrição.					

Ações Preventivas	
P-01	Verificação prévia das políticas de cancelamento, adiamento, remarcação e reembolso aplicáveis ao evento. Responsáveis: LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA
P-02	Inclusão nos autos da programação oficial, datas, local e demais condições de realização do LVIII SBPO. Responsáveis: LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO
Ações de Contingência	
C-01	Solicitação de transferência da inscrição para a nova data ou modalidade de realização, quando aplicável. Responsável: LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS
C-02	Solicitação de restituição ou crédito correspondente ao valor pago, observadas as condições estabelecidas pela organização do evento. Responsáveis: LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS, LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUANA CARVALHO ARAUJO PAVAO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 12:12:01.

LIVIA TAVARES DA SILVA CAMPOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 11:35:44.

PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BASTOS DE SOUZA

Membro da comissão de contratação