MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 223/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
223/2026	ALESSANDRO ROSA LOPES ZACHI	04/09/2026 14:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de capacitação em simpósio nacional.

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 aquisição do serviço por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.		
	Ações Preventivas		
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição.	**Responsável:**	ALESSANDRO ROSA LOPES ZACHI
	Ações de Contingência		
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:**	ALESSANDRO ROSA LOPES ZACHI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta da especificação, Termo de Referência ou documento equivalente.	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às coompras públicas.		
	Ações Preventivas		
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.	**Responsável:**	ALESSANDRO ROSA LOPES ZACHI
	Ações de Contingência		
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição.	**Responsável:**	ALESSANDRO ROSA LOPES ZACHI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação não condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	A apresentação de especificação incompleta compromete o avançado da aquisição, podendo gerar desperdícios ao erário público (aquisição equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).		
	Ações Preventivas		
P-01	Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição.	**Responsável:**	ALESSANDRO ROSA LOPES ZACHI
	Ações de Contingência		

C-01	Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da aquisição.	**Responsável:**	ALESSANDRO ZACHI	ROSA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A não aquisição do objeto pela Unidade.	A possibilidade da Unidade não conseguir adquirir o item através dos procedimentos licitatórios.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos			
1	Dificuldade na conclusão das pesquisas científicas e/ou procedimentos administrativos.			
	Ações Preventivas			
P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal.	**Responsável:**	ALESSANDRO ZACHI	ROSA LOPES
	Ações de Contingência			
C-01	Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos.	**Responsável:**	ALESSANDRO ZACHI	ROSA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Perda de prazo para pagamento da inscrição	Atraso na tramitação interna do processo ou falta de acompanhamento do cronograma oficial do evento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos			
1	Impossibilidade de efetivar a inscrição e participação no evento			
	Ações Preventivas			
P-01	Iniciar o processo com antecedência; designar responsável pelo acompanhamento dos prazos; monitorar status no SUAP	**Responsável:**	ALESSANDRO ZACHI	ROSA LOPES
	Ações de Contingência			
C-01	Solicitar excepcionalmente inclusão em nova faixa de inscrição (se possível); documentar a falha para evitar recorrência	**Responsável:**	ALESSANDRO ZACHI	ROSA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rejeição do empenho ou atraso na liberação orçamentária	Erro na instrução do processo, insuficiência de recursos ou não conformidade com o PCA/DFD	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos			
1	Impossibilidade de realizar o pagamento no prazo, comprometendo a participação			
	Ações Preventivas			
P-01	Verificar saldo e compatibilidade com o PCA e DFD; revisar toda a documentação antes do envio	**Responsável:**	ALESSANDRO ZACHI	ROSA LOPES
	Ações de Contingência			
C-01	Substituir a fonte de recurso, se disponível; replanejar a participação em outro evento	**Responsável:**	ALESSANDRO ZACHI	ROSA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Cancelamento do evento por força maior	Pandemias, eventos climáticos extremos ou decisão da organização	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos			
1	Perda da finalidade da inscrição e possível prejuízo financeiro			
	Ações Preventivas			
P-01	Acompanhar comunicados oficiais; verificar termos de cancelamento no regulamento do evento	**Responsável:**	ALESSANDRO ZACHI	ROSA LOPES
	Ações de Contingência			
C-01	Solicitar reembolso ou reaproveitamento da taxa para próxima edição	**Responsável:**	ALESSANDRO ZACHI	ROSA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impossibilidade de participação do docente	Doença, imprevistos pessoais ou profissionais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos			
1	Ausência na apresentação do artigo e prejuízo à divulgação institucional			
	Ações Preventivas			
P-01	Confirmar a disponibilidade do servidor antes de iniciar o processo	**Responsável:**	ALESSANDRO ZACHI	ROSA LOPES
	Ações de Contingência			
C-01	Verificar com a organização a possibilidade de substituição do apresentador ou reembolso	**Responsável:**	ALESSANDRO ZACHI	ROSA LOPES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento Digitalizado Público

Mapa de Gestão de Riscos relativo à Serviço de capacitação em simpósio nacional XXVI Congresso Brasileiro de Automática – CBA2026.

Assunto: Mapa de Gestão de Riscos relativo à Serviço de capacitação em simpósio nacional XXVI Congresso Brasileiro de Automática – CBA2026.
Assinado por: Alessandro Zachi
Tipo do Documento: Mapa
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Alessandro Rosa Lopes Zachi**, **PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 04/09/2026 16:05:06.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.cefet-rj.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 275246
Código de Autenticação: d084f5aace