

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2026	JOAO VICTOR PAULINO PALADINO	09/09/2026 10:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação do curso "INTEGRAÇÃO ESTRATÉGICA - Visão Sistêmica, Pertencimento e Protagonismo em Equipe"		

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	Justificativa insuficiente da inexigibilidade	Ausência de elementos que demonstrem da inviabilidade de competição e notória especialização	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Questionamentos pelos órgãos de controle e atraso da contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar justificativa robusta, instruindo o processo com documentos que comprovem a singularidade do treinamento e a notória especialização da empresa.				
Ações de Contingência						
C-01	Complementar a instrução processual antes da contratação ou revisar a estratégia de contratação.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada do objeto	Definição incompleta do treinamento, quantitativos ou participantes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Necessidade de retificação do TR ou da contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Validar o objeto com a área demandante antes da aprovação do TR			Responsável: JOAO VICTOR PALADINO	PAULINO
Ações de Contingência						
C-01	Promover ajustes no TR antes da autorização da contratação			Responsável: JOAO VICTOR PALADINO	PAULINO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da fase de planejamento	Morosidade na elaboração dos artefatos ou nas aprovações internas	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Perda do período de inscrições ou das vagas disponíveis				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar cronograma detalhado e acompanhar os prazos do processo			Responsáveis: GILMAR PIRES SIMOES, JOAO VICTOR PAULINO PALADINO, WILLIAN CANDIDO DOS REIS	
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a tramitação e solicitar atuação prioritária das áreas envolvidas			Responsáveis: GILMAR PIRES SIMOES, JOAO VICTOR PAULINO PALADINO, WILLIAN CANDIDO DOS REIS, CARLOS DO CARMO RUFINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Empresa deixar de					

R-04	atender às condições Certidões vencidas ou irregularidade fiscal de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos				
1	Impossibilidade de contratação			
Ações Preventivas				
P-01	Conferir toda a documentação antes da contratação	Responsáveis: GILMAR PIRES SIMOES, JOAO VICTOR PAULINO PALADINO		
Ações de Contingência				
C-01	Solicitar regularização documental antes da emissão da Autorização de Fornecimento	Responsáveis: GILMAR PIRES SIMOES, JOAO VICTOR PAULINO PALADINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cancelamento do treinamento pela empresa	Alteração da programação do evento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de capacitação dos servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar oficialmente a realização dos eventos antes da contratação			Responsável: GILMAR PIRES SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar remarcação, substituição ou restituição dos valores pagos			Responsáveis: GILMAR PIRES SIMOES, JOAO VICTOR PAULINO PALADINO, WILLIAN CANDIDO DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não realização do treinamento nas datas previstas	Cancelamento, adiamento ou problemas operacionais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar continuamente a programação dos eventos			Responsável: GILMAR PIRES SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar a participação ou solicitar restituição dos valores			Responsável: GILMAR PIRES SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não emissão dos certificados	Falha administrativa da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao registro da capacitação dos servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Prever expressamente a obrigação no TR e acompanhar a entrega			Responsável: GILMAR PIRES SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar notificação e exigir emissão imediata			Responsável: GILMAR PIRES SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento do conteúdo contratado	Redução da carga horária ou alteração significativa do treinamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Capacitação inferior à contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a execução do treinamento			Responsável: GILMAR PIRES SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar ocorrência e aplicar as sanções cabíveis			Responsável: GILMAR PIRES SIMOES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILMAR PIRES SIMOES
Integrante Técnico Demandante



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 12:03:17.

JOAO VICTOR PAULINO PALADINO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 11:04:02.

WILLIAN CANDIDO DOS REIS

Chefe do departamento de Compras e Licitações



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 11:32:41.

CARLOS DO CARMO RUFINO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 11:55:18.

Seleção de fornecedor

JOAO VICTOR PAULINO PALADINO

Integrante Administrativo

WILLIAN CANDIDO DOS REIS

Chefe do departamento de Compras e Licitações

Gestão de Contrato

GILMAR PIRES SIMOES

Integrante Técnico Demandante