

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO	15/09/2026 13:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de educação por meio de curso de especialização em inteligência na área de análise e gestão de risco.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/09/2026 14:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada do objeto.	Especificação insuficiente das características, conteúdo programático, carga horária e resultados esperados do curso.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende às necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar ETP e TR com descrição detalhada do objeto, objetivos, carga horária, conteúdo programático, metodologia e requisitos mínimos.			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Promover ajustes na documentação antes da publicação do edital; caso constatada inadequação durante a execução, exigir correção nos termos contratuais.			Responsável: CARLOS ALONSO	RAFAEL DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada.	Utilização de referências que não representam adequadamente os preços praticados para cursos de especialização semelhantes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Estimativa incompatível com o mercado, podendo resultar em licitação deserta, fracassada ou contratação antieconômica.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e compatíveis com o objeto, considerando cursos de natureza, duração e características semelhantes.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a pesquisa de preços e, se necessário, promover nova estimativa antes da continuidade do certame.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa participação de empresas interessadas.	Exigências excessivas ou inadequadas no edital e TR.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução da competitividade e possibilidade de licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer somente requisitos indispensáveis à adequada execução do objeto, evitando restrições indevidas à competitividade.			Responsáveis: MARCELO OLIVEIRA, CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as exigências do edital e promover novo procedimento, se necessário.			Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO		FRANCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratação de					

R-04	instituição sem Critérios de habilitação ou qualificação técnica adequada.	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos				
1	Prestação de serviço educacional com qualidade inferior à esperada.			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer requisitos de habilitação e qualificação técnica compatíveis com a complexidade do objeto, sem caráter restritivo.	Responsáveis: MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA, CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO		
Ações de Contingência				
C-01	Aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no contrato, quando cabíveis.	Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Conteúdo programático incompatível com as necessidades do Sistema de Inteligência Penitenciário.	Falta de alinhamento entre o conteúdo do curso e as necessidades institucionais.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Capacitação insuficiente dos servidores e baixo aproveitamento do investimento público.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar previamente o conteúdo programático e estabelecer no TR os conhecimentos e competências mínimas a serem desenvolvidos.			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adequações no conteúdo, quando contratualmente admitidas, e registrar a ocorrência para fins de fiscalização			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou alteração injustificada no cronograma do curso.	Problemas de planejamento ou indisponibilidade da contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao planejamento institucional e à capacitação dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma, prazos e obrigações claras no TR e contrato.			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização; aplicar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento.			Responsáveis: MARCELO OLIVEIRA, SUELI DE CARVALHO LUCAS	MARINHO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desistência ou baixa frequência dos servidores inscritos.	Conflitos de agenda, afastamentos, alteração de lotação ou outras situações funcionais.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução do aproveitamento da capacitação e prejuízo ao objetivo da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar previamente a indicação dos participantes e compatibilizar o cronograma do curso com as atividades funcionais.			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Promover substituição de participantes, quando possível e permitido, ou adotar medidas para maximizar o aproveitamento das vagas contratadas.			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Interrupção do curso pela contratada.	Problemas operacionais, financeiros ou administrativos da empresa.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descontinuidade da capacitação e prejuízo aos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a capacidade da contratada durante a habilitação e estabelecer obrigações contratuais claras.			Responsáveis: MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA, CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, avaliar a aplicação das sanções cabíveis e adotar as medidas necessárias para continuidade ou encerramento regular da contratação.			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inadequação da metodologia de ensino.	Metodologia incompatível com o perfil dos participantes ou com os objetivos do curso.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Baixo aproveitamento acadêmico e profissional.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no TR metodologia mínima, carga horária, atividades acadêmicas e critérios de avaliação.	Responsável: MARCELO OLIVEIRA		MARINHO	DE	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adequações durante a execução, quando compatíveis com o contrato.	Responsável: MARCELO OLIVEIRA		MARINHO	DE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência ou substituição inadequada de professores/instrutores.	Indisponibilidade dos profissionais indicados de pela contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade do curso.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos mínimos para o corpo docente e regras para eventual substituição.	Responsável: MARCELO OLIVEIRA		MARINHO	DE	
Ações de Contingência						
C-01	Exigir substituição por profissional com qualificação equivalente ou superior, observadas as condições contratuais.	Responsável: MARCELO OLIVEIRA		MARINHO	DE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento da carga horária contratada.	Falhas de planejamento ou execução pela contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Capacitação incompleta e prejuízo ao objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir expressamente a carga horária e os mecanismos de comprovação da sua realização.	Responsável: MARCELO OLIVEIRA		MARINHO	DE	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a complementação das horas não ministradas e, se cabível, aplicar as medidas contratuais pertinentes.	Responsáveis: MARCELO OLIVEIRA, SUELI DE CARVALHO LUCAS		MARINHO	DE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não reconhecimento ou não emissão da certificação prevista.	Falha administrativa da instituição contratada ou descumprimento dos requisitos acadêmicos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo aos participantes e ao objetivo da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no TR as condições para certificação e exigir comprovação de sua regularidade.	Responsável: MARCELO OLIVEIRA		MARINHO	DE	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização e, persistindo o problema, adotar as providências administrativas cabíveis.	Responsáveis: MARCELO OLIVEIRA, SUELI DE CARVALHO LUCAS		MARINHO	DE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falhas na execução do curso na modalidade de ensino prevista.	Problemas tecnológicos, de infraestrutura ou de plataforma, quando houver atividades remotas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade ou prejuízo à participação dos alunos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente os requisitos tecnológicos e estabelecer responsabilidades da contratada.	Responsável: MARCELO OLIVEIRA		MARINHO	DE	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar suporte técnico, estabelecer reposição de atividades/aulas e readequar o cronograma quando necessário.	Responsável: MARCELO OLIVEIRA		MARINHO	DE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Vazamento ou utilização indevida de informações relacionadas ao Sistema de Inteligência Penitenciário.	Compartilhamento inadequado de informações institucionais durante atividades acadêmicas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco à segurança institucional e exposição indevida de informações.					

Ações Preventivas				
P-01	Orientar participantes e contratada quanto ao caráter reservado das informações; limitar o compartilhamento de dados e informações sensíveis.	Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
Ações de Contingência				
C-01	Comunicar imediatamente a ocorrência à autoridade competente, adotar medidas para contenção e apuração e aplicar as providências cabíveis.	Responsáveis: MARCELO OLIVEIRA, SUELI DE CARVALHO LUCAS	MARINHO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Fiscalização insuficiente da execução contratual.	Ausência de acompanhamento sistemático das atividades.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade de identificar e corrigir falhas na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar gestor e fiscais e estabelecer mecanismos de acompanhamento da frequência, carga horária, conteúdo e certificação.			Responsável: RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar as ocorrências, notificar a contratada e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.			Responsáveis: MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA, SUELI DE CARVALHO LUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Pagamento por serviço não executado ou parcialmente executado.	Falha na conferência da documentação e dos comprovantes de execução.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Condicionar o pagamento à comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme critérios estabelecidos no contrato.			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o pagamento correspondente e exigir a regularização da execução/documentação.			Responsável: TAMIRES OSVALDO ZIRETTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Inexecução ou execução parcial do contrato,	Descumprimento das obrigações assumidas pela contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo à capacitação dos servidores e ao interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer obrigações, prazos, critérios de fiscalização e consequências pelo descumprimento.			Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, exigir correção e, conforme o caso, aplicar sanções administrativas e demais medidas previstas na legislação e no contrato.			Responsáveis: MARCELO OLIVEIRA, SUELI DE CARVALHO LUCAS	MARINHO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Custo da contratação superior ao benefício esperado.	Dimensionamento inadequado do número de participantes ou da carga horária.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ineficiência e possível desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionar adequadamente número de alunos, carga horária e conteúdo, vinculando a contratação às necessidades efetivas.				Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO DE
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar ajustes permitidos contratualmente e, para futuras contratações, revisar o planejamento e dimensionamento do objeto.				Responsável: MARCELO OLIVEIRA	MARINHO DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

Assistente IV



Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 14:03:46.