

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	MAGDA MARTINS MAGALHAES	27/07/2026 16:37
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Capacitação de servidores no evento Mind Summit 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	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Não capacitação dos servidores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual.			Responsável: MAGDA MARTINS MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsável: MAGDA MARTINS MAGALHAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviço prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolver equipe operacional no processo de documentação			Responsável: MAGDA MARTINS MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço			Responsável: MAGDA MARTINS MAGALHAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedora demonstra desinteresse na contratação	Descontinuidade do processo da inexigibilidade de licitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato prévio com a Fornecedora para que a mesmo demonstre interesse.			Responsável: MAGDA MARTINS MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a Fornecedora.			Responsável: MAGDA MARTINS MAGALHAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não alinhamento com a Política de Gestão de Riscos do órgão	Não observância da Política de Gestão de Riscos do órgão	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Necessidade de alinhar o gerenciamento de riscos da PF com a Política de Gestão de Riscos da PF.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise prévia da adequação do Gerenciamento de Riscos com a Política de Gestão de Riscos da PF.			Responsável: JOSE ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA FRANCO		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAGDA MARTINS MAGALHAES

Membro da comissão de contratação

JOSE ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA FRANCO

Responsável pela contratação direta