

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD

Mapa de Gerenciamento de Riscos 54/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

54/2026

Responsável pela Edição

DEBORAH RODRIGUES AFONSECA

Data de Criação

27/07/2026 14:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de evento de capacitação para servidores da Polícia Federal que executam atividades relacionadas às contratações públicas.

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	Morosidade na análise procedimental pelos setores envolvidos na contratação.	Falta de celeridade na confecção dos documentos e na análise pelos servidores.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento periódico do processo e comunicação junto aos setores responsáveis.

Responsável: DEBORAH AFONSECA

RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Comunicação por escrito às autoridades superiores para providências.

Responsável: DEBORAH AFONSECA

RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de indicação, pelos chefes de logística, dos servidores que participam do evento ou impossibilidade superveniente dos indicados.	Deixar de indicar servidor para participar ou fator superveniente que impede o servidor de participar do evento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Baixo

Ações Preventivas

P-01 Definir prazo máximo para indicações e comunicações, com tempo razoável para remanejamento e emissão de diárias e passagens.

Responsável: DEBORAH AFONSECA

RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Remanejar o quantitativo previamente estabelecido para outros servidores.

Responsável: DEBORAH AFONSECA

RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa contratada descumprir alguma das obrigações assumidas na proposta.	Algum fator superveniente que faça com que a empresa não consiga cumprir com as obrigações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Comunicar o fato à contratada para correção tempestiva das falhas identificadas.

Responsável: DEBORAH AFONSECA

RODRIGUES

Ações de Contingência						
C-01	Comunicar o fato aos setores responsáveis pelo pagamento a fim de descontar os valores a serem pagos, conforme Instrumento de Medição de Resultados.		Responsável: DEBORAH AFONSECA		RODRIGUES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade da realização do evento no período informado.	Superveniência de fato que impossibilite o evento no período.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Aguardar remarcação de data e comunicar todos os interessados.			Responsável: DEBORAH AFONSECA		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Anulação da nota de empenho sem qualquer pagamento à contratada.			Responsável: DEBORAH AFONSECA		RODRIGUES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cancelamento do evento sem previsão de nova data para realização.	Empresa não conseguir realizar o evento e sem nova data para realizar.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Anulação da nota de empenho sem qualquer pagamento à contratada.			Responsável: DEBORAH AFONSECA		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a existência de outros eventos de capacitação com temáticas que atendam as necessidades da Administração.			Responsável: DEBORAH AFONSECA		RODRIGUES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desistência de participante em data próxima ao evento.	Comunicação de desistência de participação a menos de 10 (dez) dias do evento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de outros servidores interessados em alguma das unidades e a possibilidade de emissão de diárias e passagens em razão do exíguo período.			Responsável: DEBORAH AFONSECA		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar o fato previamente à contratada para ciência e correções no faturamento.			Responsável: DEBORAH AFONSECA		RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEBORAH RODRIGUES AFONSECA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 06/08/2026 às 14:45:04.