

MF-SRF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

22/2026

Responsável pela Edição

VALERIA MOURA VENTURELLA

Data de Criação

20/08/2026 10:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação do CIAT para viabilizar a participação de 5 (cinco) servidores no Mestrado em Fazenda Pública e Administração Financeira e Tributária

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	Falha na interlocução institucional regular	Comunicação inadequada entre as instituições envolvidas na contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos e dificuldades de resolução de problemas eventuais					
	Ações Preventivas					
P-01	Seleção e definição de pontos focais;			Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de reuniões extraordinárias			Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou falha na efetivação das matrículas	Falta de documentos, falhas na comunicação, falha na gestão	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Impedimento do início do curso					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento prévio dos procedimentos de matrícula; Solicitação de confirmação formal da realização dos procedimentos; Comunicação com os participantes quanto à entrega correta dos documentos necessários para as matrículas			Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atuação imediata junto às organizadoras para garantir as matrículas; readequação cronograma individual dos participantes			Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha de acesso às plataformas de aprendizagem das organizadoras	Erro de credenciamento dos participantes	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos ao desempenho dos estudantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de testes prévios; realização de; conferência prévia de acessos			Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento do suporte técnico; criação de novas credenciais de acesso			Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Acompanhamento inadequado ou insuficiente dos participantes	Falhas na comunicação entre as instituições	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					

1	Falha na identificação de problemas em tempo hábil					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento prévio de rotina de acompanhamento dos participantes; Definição prévia de datas para elaboração de relatórios					
Ações de Contingência						
C-01	Implementação de plano corretivo; Intensificação da fiscalização				Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na comunicação de ocorrências relevantes pontuais	Falhas nos fluxos de comunicação entre instituições	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Tomada tardia de decisões que afetem o desempenho dos estudantes					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de canais de comunicação				Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da Contratada; Realização de reunião extraordinária para tratar da ocorrência				Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega de documentos acadêmicos	Falhas administrativas nas instituições de ensino	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na atualização do currículo dos participantes; prejuízo dos participantes em processos seletivos que exijam formação					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento contratual de prazos para entrega de documentos; Monitoramento e acompanhamento dos procedimentos				Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA	
Ações de Contingência						
C-01	Cobrança formal do cumprimento dos procedimentos acordado; Emissão de documentos provisórios				Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas na prestação de contas	Falhas administrativas no registro de ocorrências e de despesas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da comprovação dos gastos					
Ações Preventivas						
P-01	Definição prévia da documentação a ser apresentada e dos prazos de apresentação; Envio de orientação formal à Contratada				Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificações formais à Contratada				Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não restituição de valores residuais devidos ao fim da execução do contrato	Falhas administrativas no controle dos recursos financeiros do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro ao Erário					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cronograma para acompanhamento financeiro continuado				Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA	
Ações de Contingência						
C-01	Tomada de medidas administrativas cabíveis para determinar a devolução dos valores residuais				Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não obtenção do título pelos participantes por desistência ou reprovação	Diversos motivos pessoais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda do investimento					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de seleção criteriosa dos participantes; Exigência de assinatura e entrega de termo de compromisso pelos participantes antes do início do curso				Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA	
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo de exigência de ressarcimento ao Erário dos valores dispendidos pela RFB				Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Variação cambial desfavorável	Oscilação do valor da moeda estrangeira (Euro)	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Aumento do custo total da contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Criação de reserva orçamentária para abranger variações cambiais desfavoráveis	Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA
	Ações de Contingência	
C-01	Replanejamento para ajustes orçamentários	Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Alteração do calendário acadêmico	Ocorrências supervenientes que afetem o planejamento institucional do curso	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Perturbação da agenda e da rotina laborais dos participantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicação prévia com as entidades organizadoras; Acompanhamento das atualizações de cronograma			Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação da rotina laboral dos estudantes com base nas alterações no cronograma			Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Dificuldades na participação do componente presencial do curso	Diversos motivos pessoais	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízos na realização de atividades e avaliações presenciais; possibilidade de não obtenção do título					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento antecipado dos seminários presenciais; Organização prévia da agenda e da rotina laborais dos participantes			Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação da participação em seminários presenciais em edições posteriores do Mestrado			Responsável: VALERIA MOURA VENTURELLA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

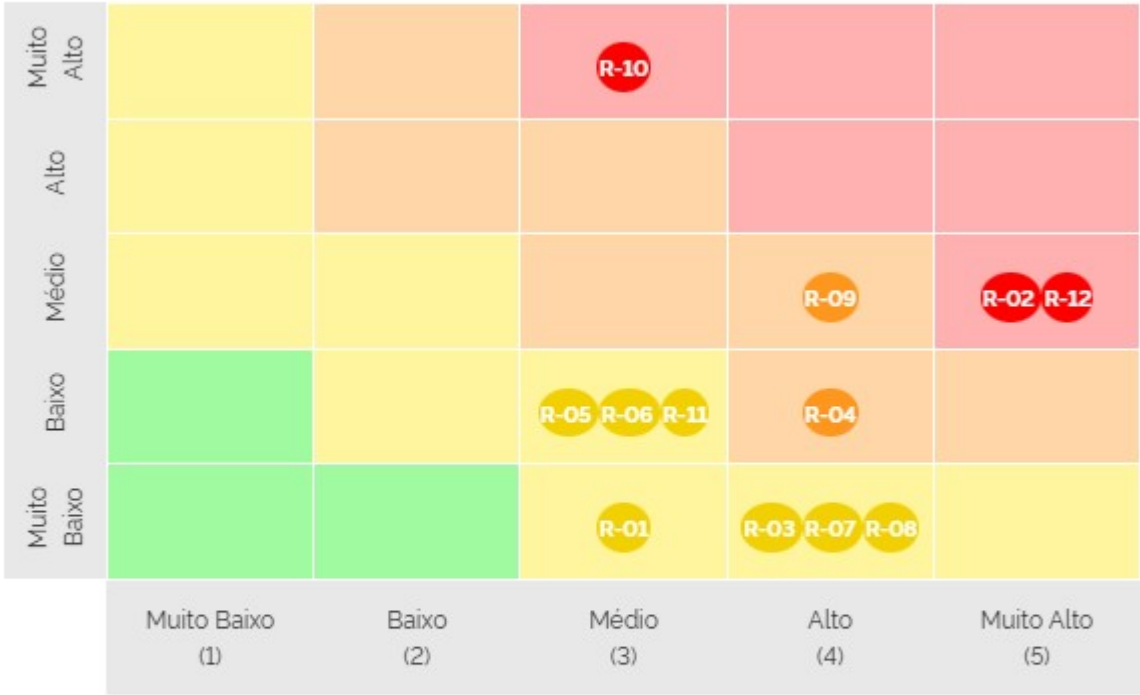
Gestão de Contrato

VALERIA MOURA VENTURELLA
Membro da comissão de contratação

JOSE PAULO DOMINGUES DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

Mapa de Riscos

Probabilidade



Impacto

Baixo (<-2) Médio (<-6) Alto (<-12) Extremo (>12)