

Mapa de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2026	ANDRE LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO	14/07/2026 12:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de curso de Gestão Patrimonial na Administração Pública		

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	AQUISIÇÃO NÃO ALINHADA AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO DA OPERAÇÃO ACOLHIDA	Ausência de verificação do alinhamento da contratação, na etapa de formalização da demanda, aos Objetivos Estratégicos da FT Log Hum.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Aplicação de recursos públicos em contratação sem alinhamento ao planejamento estratégico da FT Log Hum				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar o alinhamento da contratação, na etapa de formalização da demanda, aos Objetivos Estratégicos da FT Log Hum			Responsável: ANDRE LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Caso identifique-se que não há alinhamento, encerrar o processo; Não formalizar a demanda.			Responsável: ANDRE LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ELABORAÇÃO INTEMPESTIVA DO PROCESSO	Atraso no acompanhamento e na tramitação do processo administrativo, comprometendo o cumprimento dos prazos necessários para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de realização da contratação no prazo necessário, comprometendo o atendimento da demanda, o cumprimento da missão institucional e podendo ocasionar a perda da oportunidade de contratação e prejuízos à Administração Pública.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhar o andamento do processo.			Responsável: ANDRE LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO	
Ações de Contingência						
C-01	Caso o processo seja concluído intempestivamente, verificar com a instituição que ministrará o curso, a possibilidade de realização do curso em outra data.			Responsável: ANDRE LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE LUIZ FRANCO DE SOUZA FILHO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 12:33:42.