

CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	JOSE NIAS FERNANDES JUNIOR	24/09/2026 11:24
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de cursos de capacitação para Agentes Públicos de Licitação		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/09/2026 11:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOSE NIAS FERNANDES JUNIOR

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: JOSE NIAS FERNANDES JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Caso identifique-se que não há alinhamento, encerrar o processo; Não formalizar a demanda.
	Responsável: JOSE NIAS FERNANDES JUNIOR

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: JOSE NIAS FERNANDES JUNIOR
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: JOSE NIAS FERNANDES JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE NIAS FERNANDES JUNIOR

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 11:28:50.