



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

1. Informações Básicas.

Responsável pela Edição: Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP)

Data de Criação: 16/07/2026

Responsável pela Edição: Equipe de planejamento da CODEP

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos: Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos.

Pagamento de inscrição de servidores em curso/ evento de capacitação.

2. Histórico de Revisões.

Não se aplica.

3. Riscos Identificados.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Evento ser mudado de data	Por motivo de organização da empresa a data do evento ser mudada para a capacitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos	1: Atraso na capacitação e interferência no cronograma processual.					
Ações Preventivas	P-01: Alinhamento com previsibilidade e registros para justificativas para ajustes caso necessário.			Responsável: nenhum		
Ações de Contingência	C-01: Entre os envolvidos, realizar reuniões, alinhamentos, registros via email e afins antes e durante o fluxo processual. C-02 : Verificar a possibilidade do servidor realizar em outra data			Responsável: nenhum		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Servidor Solicitante não participar da capacitação	Por motivos pessoais ou administrativos ocorre a desistência ou impossibilidade geral de participação na ação de capacitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos	1: Defasagem de conhecimento e baixa produtividade dos servidores. 2: Estagnação profissional dos servidores.					
Ações Preventivas	P-01: Alinhamento com previsibilidade e registros para justificativas para ajustes caso necessário.			Responsável: nenhum		
Ações de Contingência	C-01: Entre os envolvidos, realizar reuniões, alinhamentos, registros via email e afins antes e durante o fluxo processual. C-02 : Verificar se há outro servidor interessado na capacitação.			Responsável: nenhum		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Orçamento Público para Ações de Capacitação.	Por motivos de planejamento orçamentário, o recurso financeiro ser cortado/não liberado para empenhar ações de capacitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos	1: Defasagem de conhecimento e baixa produtividade 2: Estagnação profissional dos servidores					
Ações Preventivas	P-01: Planejar com antecedência e definir as prioridades de capacitação. P-02: Elaborar/Divulgar edital com vagas disponíveis para capacitação baseando-se no orçamento previsto			Responsável: nenhum		
Ações de Contingência	C-01: Entre os envolvidos, realizar reuniões, alinhamentos, registros via email e afins antes e durante o fluxo processual.			Responsável: nenhum		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não comprovação da hipótese de contratação por inexigibilidade de licitação	Não apresentação da carta de exclusividade; ou não apresentação da justificativa de inviabilidade de competição; ou não apresentação da justificativa demonstrando a notória especialização da empresa ou profissional; ou não demonstração da consagração do artista perante a crítica especializada ou pela opinião pública e informações sobre empresário exclusivo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos	1: Mudança de enquadramento na contratação. 2: Não contratação do bem/ serviço.					
Ações Preventivas	P-01: Adequada análise da viabilidade da contratação por meio de inexigibilidade de licitação.			Responsável: nenhum		
Ações de Contingência	C-01 Migração da contratação para Licitação ou Dispensa de Licitação.			Responsável: nenhum		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na prestação de serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos	1: Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas	P-01: Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços. P-02 : Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: nenhum		
Ações de Contingência	C-01: Notificação da empresa contratada. C-02: Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.			Responsável: nenhum		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos.

Não se aplica.

5. Responsáveis / Assinantes.

Equipe de Planejamento da Contratação

Informamos que a equipe de planejamento estará à disposição para qualquer esclarecimento que envolva a descrição dos itens constantes neste documento.

Nome: **Vanessa Maria Garcia Gomes**

Cargo: Assistente em administração.

Matrícula SIAPE: 3037891

Administrador da Equipe de Planejamento;

Nome: **Monique Ayupe Bueno Lordello**

Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais

Matrícula SIAPE: 3216195

Integrante Técnico da Equipe de Planejamento;

Nome: **Lidiane Lopes De Oliveira Sant Anna Porto**

Cargo: Assistente Em Administração

Matrícula SIAPE: 3514164

Integrante Técnico da Equipe de Planejamento.



MAPA DE RISCO N° 98/2026 - CODEP (12.28.01.00.21)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/07/2026 10:00)
LIDIANE LOPES DE OLIVEIRA SANT ANNA PORTO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CODEP (12.28.01.00.21)
Matrícula: ###141#4

(Assinado digitalmente em 17/07/2026 10:42)
MONIQUE AYUPE BUENO LORDELLO
COORDENADOR - TITULAR
CODEP (12.28.01.00.21)
Matrícula: ###161#5

(Assinado digitalmente em 17/07/2026 09:56)
VANESSA MARIA GARCIA GOMES
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CODEP (12.28.01.00.21)
Matrícula: ###378#1

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrj.br/documentos/> informando seu número: **98**, ano: **2026**, tipo:
MAPA DE RISCO, data de emissão: **17/07/2026** e o código de verificação: **7bc22a723a**