



PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Nº 0847481 / 2026 - PRESI/DG/SAOF/COMAP

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

MODELO MGR-01.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Apuração de Responsabilidade e Aplicação de Sanções em Licitações e Contratos Administrativos							
Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	Avaliação dos Eventos de Riscos			Identificação e definição do Controle Existente		Risco Residual	Tratamento do risco	
	Probabilidade de ocorrência do Evento (A)	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B)	Nível de Risco (AxB)	Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente		Classificação do risco	Apetite a risco
Indicação inadequada de servidores para participarem do treinamento	Baixa (1)	Desperdício de recursos públicos e não aplicação do conhecimento na área fim (COMAP) (2)	Pequeno (2)	Selecionar servidores cujas atribuições técnicas envolvam a instrução de processos de sanções	eficaz	Impossibilidade dos servidores indicados participarem do treinamento	Risco Pequeno	Mitigar

2. MODELO MGR - 01.02: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS								
Ameaças e oportunidades (ou) que impactam no alcance do objetivo da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	
Conflito de agenda dos servidores	Preventiva	Confirmar previamente a disponibilidade dos servidores em participar da capacitação	COMAP	COMAP	19/02/2026	20/02/2026	Finalizada	

2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	Avaliação dos Eventos de Riscos			Identificação e definição do Controle Existente		Risco Residual	Tratamento do risco	
	Probabilidade de ocorrência do Evento (A)	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B)	Nível de Risco (AxB)	Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente		Classificação do risco	Apetite a risco
Contratação de empresa sem notória especialização ou experiência comprovada	Baixa (1)	Comprometimento da qualidade técnica do curso e insegurança jurídica na aplicação da Lei (6)	Moderado (6)	Exigir comprovação de experiência da empresa (mínimo 5 anos) e currículo qualificado dos instrutores (mínimo 05 anos na adm. pública).	eficaz	Entrega deficiente do objeto	Moderado	Mitigar

2. MODELO MGR - 02.02: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance dos objetivos da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
cancelamento do processo de contratação	Preventiva	Enviar o procedimento à SEDES para que avalie a capacidade técnica da eventual contratada	SEDES	SEDES	23/02/2026	24/02/2026	a iniciar

3. FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

MODELO MGR-03.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	Avaliação dos Eventos de Riscos			Identificação e definição do Controle Existente		Risco Residual	Tratamento do risco	
	Probabilidade de ocorrência do Evento (A)	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B)	Nível de Risco (AxB)	Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente		Classificação do risco	Apetite a risco
Cancelamento ou adiamento do curso por falta de quórum da contratada	Baixa (1)	Prejuízo com passagens aéreas e diárias já emitidas, além de atraso na atualização dos servidores. (2)	4	Estabelecer prazos contratuais condizentes com os prazos usuais e factíveis de mercado. Estabelecer penalidades capazes de desestimular o atraso.	eficaz	Atraso na entrega dos serviços	pequeno	mitigar

2. MODELO MGR - 03.02: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance dos objetivos da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Não realização do evento nas datas planejadas	preventiva	Condicionar a emissão de passagens à confirmação oficial da realização do evento	SEDES	SETRAN	a definir	a definir	a iniciar

UNIDADE DEMANDANTE
COMAP



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA, Coordenador(a)**, em 22/02/2026, às 21:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0847481** e o código CRC **69BE6563**.