

Mapa de Gerenciamento de Riscos 70/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2026	CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA	11/09/2026 13:41
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de apoio no gerenciamento administrativo e financeiro do TED Nº 17052 - CURSO DE MAGISTÉRIO INDÍGENA - POVOS PAUMARI		

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	Inadequação da documentação da contratação	da Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência ou Plano de Trabalho elaborados de forma incompleta.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dano 1 - Questionamentos da Procuradoria, Necessidade de refazimento de documentos. Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	AP 1 - Revisão técnica do ETP, TR e Plano de Trabalho.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
P-02	AP 2 - Verificação de aderência à Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 7.423/2010.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
P-03	Conferência prévia pela equipe de planejamento.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	AC 1 -Correção imediata dos documentos apontados. Priorização da tramitação do processo.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na formalização da contratação	Demora na emissão de pareceres, aprovação institucional ou empenho dos recursos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano 1. Comprometimento do cronograma do projeto.					
2	Atraso no início das atividades formativas.					
Ações Preventivas						
P-01	AP 1. Definição de cronograma de contratação.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
P-02	Monitoramento semanal da tramitação processual.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	AC 1 - Priorização do processo junto às unidades responsáveis.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
C-02	AC-2 Ajuste do cronograma de execução do projeto.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução financeira inadequada pela Fundação	Falhas nos controles administrativos e financeiros.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Glosas de despesas.					
2	Necessidade de devolução de recursos.					
3	Apontamentos de órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir relatórios periódicos.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
P-02	Realizar fiscalização mensal da execução financeira.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
P-03	Definir indicadores e prazos de prestação de contas.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação imediata de correções.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
C-02	Suspensão de pagamentos até regularização.			Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prestação de contas intempestiva ou incompleta	Falhas na organização documental da execução financeira.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Reprovação das contas.				
	2	Devolução de recursos.				
	3	Responsabilização dos gestores.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definição de checklist documental.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	P-02	Entrega periódica de relatórios parciais.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Notificação formal da fundação.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	C-02	Estabelecimento de prazo para saneamento.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência de participantes nas ações formativas	Baixa adesão dos cursistas ou dificuldades logísticas nos territórios indígenas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atingimento das metas pactuadas.				
	2	Redução dos indicadores do projeto.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Mobilização antecipada junto às Secretarias Municipais.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	P-02	Confirmação prévia dos participantes.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Realização de novas chamadas.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	C-02	Reprogramação das turmas.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas logísticos em áreas indígenas e ribeirinhas	Condições climáticas, transporte fluvial ou dificuldades de acesso.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Cancelamento de atividades presenciais.				
	2	Aumento de custos operacionais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejamento antecipado das viagens.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	P-02	Reserva de margem temporal no cronograma.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Reagendamento das atividades.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	C-02	Utilização de alternativas remotas quando possível.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização insuficiente do contrato	Ausência de acompanhamento sistemático pela equipe do IFAM.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Irregularidades não detectadas.				
	2	Fragilidade da prestação de contas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Designação formal de fiscal e gestor.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	P-02	Reuniões mensais de acompanhamento.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Auditoria documental extraordinária.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		
	C-02	Plano de ação corretivo.		Responsável: CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.