MAPA DE RISCOS

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01 – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Impossibilidade de custeio da taxa de inscrição pela UFCA	
2.	Não atendimento da necessidade de capacitação do servidor	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Formalização da solicitação com antecedência, com indicação do valor da taxa de inscrição, para verificação da disponibilidade orçamentária destinada à capacitação de servidores da UFCA.	Demandante, PROGEP e PROPLAN
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual ou outras fontes de recurso. Na impossibilidade, avaliar a participação com ônus do participante, mediante afastamento de curta duração.	Demandante, PROGEP e PROPLAN

RISCO 02 – ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS E SEM OS ASPECTOS LEGAIS		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Impossibilidade de andamento do processo de capacitação	
2.	Não atendimento da legalidade	
3.	Indefinição do objeto (pagamento da taxa de inscrição no XXVI ENANCIB)	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Instrução do processo pelo servidor demandante com as informações do evento (instituição promotora, local, período, valor da inscrição e programação), com os documentos exigidos pela PROGEP e com a justificativa de vinculação da capacitação às atribuições do cargo.	Demandante, PROGEP e PROAD
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Retificar e complementar o processo conforme as orientações do setor responsável.	Demandante, PROGEP e PROAD

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 03 – PROCESSO DE PAGAMENTO NÃO SER FINALIZADO ANTES DO PRAZO DE INSCRIÇÃO DO EVENTO		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Não atendimento da necessidade de capacitação	
2.	Exclusão dos trabalhos aceitos dos anais, caso nenhuma pessoa autora esteja inscrita e com pagamento efetuado, conforme regra da organização do evento	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Tramitação prioritária do processo e acompanhamento, pelo demandante, dos	Demandante e

	prazos de inscrição definidos pela organização do evento, em especial o encerramento do lote vigente em 9 de outubro de 2026, após o qual o valor da inscrição passa de R$ 420,00 para R$ 540,00.	demais atores
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Efetivar a inscrição com ônus do participante, mediante afastamento de curta duração, de modo a não comprometer a apresentação dos trabalhos aceitos.	Demandante e PROGEP

RISCO 04 – EVENTO NÃO SER REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO PROMOTORA		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Não atendimento da necessidade de capacitação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Escolha de evento científico consolidado, promovido pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB) e atualmente em sua 26ª edição.	Demandante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Solicitar à instituição promotora o reembolso da taxa de inscrição ou a adoção das medidas previstas nas regras do evento.	Demandante e PROGEP

FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 05 – PAGAMENTO DE FORNECEDOR COM PENDÊNCIA NO SICAF		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Pagamento indevido	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Antes do pagamento da taxa de inscrição, verificar a regularidade cadastral da entidade recebedora dos valores (FADESP, CNPJ 05.572.870/0001-59).	Equipe de Fiscalização e PROAD
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Persistindo a irregularidade, não efetuar o pagamento e adotar as medidas administrativas cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.	Equipe de Fiscalização e PROAD

RISCO 06 – NÃO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO EVENTO		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Não atendimento da necessidade de capacitação	
2.	Dispêndio de recurso público sem o retorno institucional esperado	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Planejamento das atividades acadêmicas e administrativas do servidor para o período do evento e apresentação do certificado de participação ao término da capacitação.	Servidor demandante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Comunicar a ausência à PROGEP, com a devida justificativa, e adotar as providências de ressarcimento previstas na regulamentação aplicável, quando cabíveis.	Servidor demandante e PROGEP

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO GIORDANO DE SOUZA SIQUEIRA
Data: 02/10/2026 07:22:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Thiago Giordano de Souza Siqueira
Professor do Magistério Superior
Vice-coordenador do PPGB/UFCA