



Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Superintendência da Zona Franca de Manaus
Superintendência Adjunta de Administração
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação de Desenvolvimento e Assistência ao Servidor

MAPA DE RISCOS

Nº: 3/2024/CODES/CGRHU/SAD
PROCESSO: 52710.004301/2024-85

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção dos Fornecedores

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:	(x)	Baixa	(x)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	(x)	Média	(x)	Alta
Id	Dano					
1.	Cancelamento do Curso					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Monitorar o processo					DICAP
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Verificar com a área demandante outras oportunidades para o aprendizado					DICAP

RISCO 02

Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Id	Dano					
1.	Impossibilidade de participação no evento por parte do servidor					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Confirmar os nomes dos participantes					DICAP
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Providenciar a substituição dos nomes dentro do prazo permitido					DICAP/ Area demandante

RISCO 03

Probabilidade:	(x)	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(X)	Alta
Id	Dano					
1.	Instabilidade da conexão da internet durante o curso					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Realizar teste de conexões antes do curso	Idealizadores do curso
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar a substituição, se possível, da conexão de internet	Servidores participantes / DICAP

RISCO 04						
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(X)	Alta
Id	Dano					
1.	Interrupções e distrações durante o curso					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Utilizar local específico para a participação na ação de desenvolvimento.				Servidores Participantes	
2.	Comunicar chefia e demais servidores do setor sobre o horário da ação de desenvolvimento				Servidores Participantes	
2.	Desligar aparelhos telefônicos ou outras distrações.				Servidores Participantes	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Utilizar a sala de treinamento da SUFRAMA				Servidores participantes / DICAP	
RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS						
(Assinatura Eletrônica) Responsável/ Responsáveis						



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Balduino da Silva**, **Chefe de Divisão de Capacitação**, em 14/05/2024, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida na http://www.sei.suframa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1938266** e o código CRC **2EA75CD8**.