



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  
Divisão de Capacitação

### MAPA DE RISCOS

Nº: 15/2024/DICAP/CODES/CGRHU/SAD  
PROCESSO: 52710.006851/2024-39

#### FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação e Seleção dos Fornecedores

( x ) Gestão do Contrato

#### RISCO 01

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

#### RISCO 02

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

#### RISCO 03

|                       |                                                      |       |       |       |       |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( x )                                                | Baixa | ( X ) | Média | ( )   | Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( )                                                  | Baixa | ( )   | Média | ( X ) | Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                          |       |       |       |       |      |
| 1.                    | Instabilidade da conexão da internet durante o curso |       |       |       |       |      |

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

| RISCO 04                                                    |                                                                                          |       |       |       |                                  |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------|------|
| <b>Probabilidade:</b>                                       | ( )                                                                                      | Baixa | ( X ) | Média | ( )                              | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                             | ( )                                                                                      | Baixa | ( )   | Média | ( X )                            | Alta |
| <b>Id</b>                                                   | <b>Dano</b>                                                                              |       |       |       |                                  |      |
| 1.                                                          | Interrupções e distrações durante o curso                                                |       |       |       |                                  |      |
| <b>Id</b>                                                   | <b>Ação Preventiva</b>                                                                   |       |       |       | <b>Responsável</b>               |      |
| 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         |      |
| <b>Id</b>                                                   | <b>Ação de Contingência</b>                                                              |       |       |       | <b>Responsável</b>               |      |
| 1.                                                          | Utilizar a sala de treinamento da SUFRAMA                                                |       |       |       | Servidores participantes / DICAP |      |
| RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS                                   |                                                                                          |       |       |       |                                  |      |
| <u>(Assinatura Eletrônica)</u><br>Responsável/ Responsáveis |                                                                                          |       |       |       |                                  |      |



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Balduino da Silva**, **Chefe de Divisão de Capacitação**, em 13/08/2024, às 11:32, 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](http://www.sei.suframa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2026568** e o código CRC **D292CC78**.