

ANÁLISE DE RISCOS 01/2025 - ECPCIR
ANEXO I

MAPA DE RISCOS								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO		PREVENÇÃO AO RISCO		RESPOSTA AO RISCO	
Nº	Risco Identificado	Consequência	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Sector Responsável	Ação Contingencial	Sector Responsável
R01	Perda do prazo de inscrição	Impedimento de participação dos servidores	Baixa	Alto	Estabelecer prazos internos rigorosos para a coleta de dados e revisão das inscrições antes do envio	ECPCIR	Entrar em contato imediato com a empresa para buscar uma solução	ECPCIR
R02	Impedimento dos capacitadores na data do evento	Prejuízo à qualidade da capacitação e à expectativa dos participantes.	Média	Alto	A empresa organizadora deverá prever substituição equivalente de palestrantes em caso de impedimentos.	PRESTADORA DO SERVIÇO	A empresa organizadora deverá substituir o palestrante impedido por palestrantes de conhecimento equivalente	PRESTADORA DO SERVIÇO
R03	Dificuldade de deslocamento dos servidores por fatores climáticos (ex.: fortes chuvas)	Impossibilidade de comparecimento ao evento, comprometendo o aproveitamento da contratação.	Baixa	Alto	Antecipar compra de passagens e reservas, e considerar datas com margem para deslocamento seguro.	DAD	Necessidade de replanejamento logístico	DAD
R04	Mudança de data do evento por parte da organizadora	Necessidade de replanejamento logístico e possível indisponibilidade dos servidores nas novas datas.	Baixa	Médio	Acompanhar comunicações oficiais da empresa Fórum Conhecimento Jurídico	ECPCIR	Ajustar a programação interna.	ECPCIR
R05	Não comparecimento de servidores por motivos pessoais ou profissionais	Redução do número de servidores capacitados, com impacto na disseminação do conhecimento.	Média	Médio	- Confirmação Antecipada de Participação. - Termo de Compromisso para os Participantes. - Planejamento de Substituição dos desistentes.	ECPCIR	Realizar substituição do participante desistente	ECPCIR

Marcelo
Marcelo Mendes Q. Severino
Matrícula: 300001123
TCM/PA