

MAPA DE RISCOS 030/2026

Objeto: inscrição e participação dos servidores do TCMPA nas Olimpíadas dos Tribunais de Contas (OTC).

MAPA DE RISCOS					RESPOSTA AO RISCO	
ANÁLISE DO RISCO			PREVENÇÃO AO RISCO		Ação contingencial	Setor responsável
Nº	Risco identificado	Consequência	Probabilidade	Impacto		
R01	Perda do prazo de inscrição.	Impedimento de participação dos servidores nas competições.	Baixa	Alto	Estabelecer cronograma interno para coleta de dados, conferência documental e envio das inscrições antes do prazo final. Monitorar o calendário oficial.	Comissão Organizadora da OTC
R02	Divergência nos dados dos participantes ou nas modalidades.	Desqualificação de servidores ou desfalque nas equipes de determinadas competições.	Média	Médio	Realizar dupla conferência dos dados, documentos, modalidades e categorias. Confirmar as informações com os participantes antes do envio definitivo.	Comissão Organizadora da OTC
R03	Descumprimento dos requisitos regulamentares da OTC.	Impedimento da participação de servidores ou desclassificação de equipes.	Baixa	Médio	Conferir o regulamento e os requisitos de elegibilidade, documentação, modalidades e prazos. Orientar os participantes e acompanhar o atendimento das exigências.	Comissão Organizadora da OTC
R04	Atraso na autorização da participação ou na liberação dos recursos.	Perda de prazos, inviabilidade de inscrições e comprometimento da viagem.	Média	Alto	Instruir a demanda com antecedência; acompanhar autorizações, disponibilidade orçamentária e prazos de pagamento.	Comissão Organizadora / DAD / DIORF
R05	Falha no pagamento ou na confirmação das inscrições.	Inscrições não efetivadas, cobrança em duplicidade ou impedimento de participação.	Baixa	Alto	Conferir cobranças, prazos e dados de pagamento; arquivar comprovantes e obter confirmação nominal dos inscritos.	Comissão Organizadora / DIORF

Marcos Matheus Fonseca Reis | Matrícula 500000994 | Divisão de Gestão da Contratação — DGC

Belém/PA, 24 de setembro de 2026.



Matheus Reis
Mat. 500000994
TCM/PA