

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME

Secretaria-Executiva

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

Divisão de Capacitação

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Prestador não efetivar o serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Acompanhar a execução em tempo real do curso contratado.	Ana Flávia Rocha de Mello e Souza Juliana Carvalho de Oliveira Cei
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Cancelar a Nota de Empenho.	Ana Flávia Rocha de Mello e Souza Juliana Carvalho de Oliveira Cei
RISCO 02		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Servidor cancelar a participação no curso.	
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Comunicar ao servidor sobre as responsabilidades assumidas com a participação no curso.	Ana Flávia Rocha de Mello e Souza Juliana Carvalho de Oliveira Cei
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Solicitar ao servidor justificativa acerca do cancelamento da participação no curso e, se for o caso, solicitar ressarcimento total das despesas realizadas com o mesmo, nas formas especificadas nos artigos 46 e 47 da Lei n.º 8.112, de 1990, no caso de abandono voluntário do congresso, ou desistência sem comunicação prévia.	Ana Flávia Rocha de Mello e Souza Juliana Carvalho de Oliveira Cei
RESPONSÁVEIS		
ANA FLÁVIA R. M. SOUZA		JULIANA CARVALHO

Analista Técnica de Políticas Sociais - ATPS

**DE OLIVEIRA
CEI**
Analista
Técnica de
Políticas
Sociais -
ATPS

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Carvalho de Oliveira Cei, Coordenador(a)**, em 21/03/2024, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Ana Flavia Rocha De Mello Souza, Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS)**, em 21/03/2024, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **15192773** e o código CRC **4792A824**.

Referência: Processo nº 71000.011625/2024-21

SEI nº 15192773