



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
 CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
 E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapa de gerenciamento de riscos da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

I - RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO 1: JUSTIFICATIVA INCOMPLETA NA FORMALIZAÇÃO DAS DEMANDAS (DFD) A SEREM DESENVOLVIDAS.		
Probabilidade: Pouco Provável.		
Impacto: Alto.		
Dano: Contratação e execução deficiente do objeto; solução não atender aos resultados pretendidos do projeto; danos ao erário.		
Classificação: Interna.		
Ações de Prevenção:		
Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Verificar se o objeto foi justificado e/ou especificado adequadamente, contemplando as quantidades em favor das metas a serem cumpridas no decorrer da execução do projeto, bem como o prazo de início.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:		
Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Havendo erro, realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela.	Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenação do Projeto
RISCO 2: DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL NA ETAPA DE CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO.		
Probabilidade: Pouco Provável.		
Impacto: Baixo.		
Dano: Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação		
Classificação: Interna.		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

Ações de Prevenção:		
Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.	SMGOV/SUP
Ação de Contingência:		
Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	SMGOV/SUP
RISCO 3: AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CLARA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO.		
Probabilidade: Pouco Provável.		
Impacto: Alto.		
Dano: Descumprimento da legislação vigente; não atendimento ao princípio da motivação		
Classificação: Interna.		
Ações de Prevenção:		
Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenação do Projeto
Ação de Contingência:		
Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do processo à unidade demandante para que proceda a apresentação da justificativa com os elementos suficientes que subsidiem a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 4: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES.		
Probabilidade: Pouco Provável.		
Impacto: Alto.		
Dano: Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficiente; danos ao erário		
Classificação: Interna.		
Ações de Prevenção:		





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
 CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
 E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Elaborar checklist	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realizar Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenação do Projeto

Ação de Contingência:

Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Autoridade competente

RISCO 5: NÃO ATENDIMENTO DO PARECER JURÍDICO SEM JUSTIFICATIVA.

Probabilidade: Pouco Provável.

Impacto: Alto.

Dano: Apontamento dos órgãos de controle; responsabilização dos agentes públicos

Classificação: Interna.

Ações de Prevenção:

Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Conferência e controle das minutas e/ou Termo de Referência e revisão dos mesmos após parecer jurídico.	Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência:

Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela, ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 6: NÃO APROVAÇÃO DOS ARTEFATOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Pouco Provável.

Impacto: Alto.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
 CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
 E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

Dano: Atraso no atendimento da demanda		
Classificação: Interna.		
Ações de Prevenção:		
Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, aplicação de checklist ao processo; acompanhamento e controle do fluxo processual e utilização das Minutas Padrões disponibilizadas pela Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência:		
Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela.	Equipe de Planejamento da Contratação
II - RISCOS NA ETAPA DE CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR		
RISCO 8: CONTRATAÇÃO CONDUZIDA SEM SEGUIR NORMAS E PROCEDIMENTOS.		
Probabilidade: Pouco Provável.		
Impacto: Alto.		
Dano: Descumprimento da legislação vigente; sobrepreço; superfaturamento		
Classificação: Interna e Externa.		
Ações de Prevenção:		
Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Estabelecer rotinas de revisão de todas as normas e procedimentos necessários a contratação do objetivo pretendido pelo Projeto.	SMGOV/SUP
2	Manter o controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno.	SMGOV/SUP e Equipe de planejamento da contratação
Ação de Contingência:		
Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Nova elaboração dos procedimentos iniciais.	Equipe de Planejamento da Contratação
III - RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL		





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
 CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
 E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

RISCO 9: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO COM A EMPRESA.

Probabilidade: Pouco Provável.

Impacto: Médio.

Dano: Atraso na disponibilização da solução

Classificação: Externa.

Ações de Prevenção:

Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Acompanhar e cobrar da Empresa contratada o cumprimento integral do contrato celebrado;	Fiscais e Gestores do contrato
2	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscais e Gestores do contrato

Ação de Contingência:

Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço, quando cabível.	SMGOV/SUP, Fiscais e Gestores do contrato

RISCO 10: AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DOS ATORES DE FISCALIZAÇÃO, ACARRETANDO O DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPOSSIBILITANDO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

Probabilidade: Pouco Provável.

Impacto: Alto.

Dano: Descumprimento da legislação vigente; prejuízos não sanáveis na execução do projeto

Classificação: Interna.

Ações de Prevenção:

Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Manter o controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno;	SMGOV/SUP
2	Acompanhamento e controle do fluxo processual.	SMGOV/SUP

Ação de Contingência:

Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela.	SMGOV/SUP





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
 CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
 E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

RISCO 11: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FISCAL E GESTOR).

Probabilidade: Pouco Provável.

Impacto: Médio.

Dano: Atraso nas entregas; não atendimento dos serviços às necessidades técnicas

Classificação: Interna.

Ações de Prevenção:

Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Indicar servidores capacitados;	SMGOV/SUP
2	Prover treinamento aos servidores que serão indicados.	SMGOV/SUP

Ação de Contingência:

Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Prover treinamento aos servidores indicados.	SMGOV/SUP

RISCO 12: FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E/OU SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS, EM DESCUMPRIMENTO AS DISPOSIÇÕES LEGAIS.

Probabilidade: Pouco Provável.

Impacto: Alto.

Dano: Descumprimento da legislação vigente; prejuízos não sanáveis na execução do projeto; descontinuidade do serviço contratado e atraso no atendimento da demanda

Classificação: Interna.

Ações de Prevenção:

Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Aplicação de checklist ao processo;	SMGOV/SUP
2	Acompanhamento e controle do fluxo processual durante a vigência do contrato;	SMGOV/SUP
3	Gestão e fiscalização efetiva.	Fiscais e Gestores do contrato

Ação de Contingência:

Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Notificar a contratada para que esta possa regularizar sua documentação, suspendendo, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos;	SMGOV/SUP
2	Iniciar procedimento para nova contratação, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.	Equipe de planejamento da contratação e SMGOV/SUP





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
 CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
 E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

RISCO 13: ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Pouco Provável.

Impacto: Alto.

Dano: Alteração nos prazos e nos custos estimados

Classificação: Interna.

Ações de Prevenção:

Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Definir o escopo dos serviços de forma clara durante os Estudos Técnicos Preliminares;	Equipe de planejamento da contratação
2	Validar o escopo contratado com a Coordenação do Projeto;	Equipe de planejamento da contratação
3	Realizar a sensibilização e o acompanhamento do escopo com os interessados.	Equipe de planejamento da contratação

Ação de Contingência:

Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Realizar gestão de crise.	Equipe de planejamento da contratação e Coordenação do Projeto

RISCO 14: PAGAMENTO DE FATURAS CONTENDO DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA, NÃO PREVISTAS INICIALMENTE NO CONTRATO.

Probabilidade: Pouco Provável.

Impacto: Alto.

Dano: Comprometimento ao orçamento do projeto e prejuízo ao erário

Classificação: Interna.

Ações de Prevenção:

Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Implementação de procedimentos de controle, no setor de planejamento da contratação, de modo a evitar a contratação de serviços que não foram previamente acordados; acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização, com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.	Fiscais e Gestores do contrato e SMGOV/SUP;

Ação de Contingência:

Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
------------	-----------------------------	---------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
 CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
 E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

1	Ressarcimento dos valores apurados como indevidos, por parte de quem deu causa, sem prejuízo de novos levantamentos e apurações visando à identificação e ressarcimento de todos os valores devidos;	SMGOV/SUP
2	Aplicar glosas e sanções.	Fiscais e Gestores do contrato e SMGOV/SUP

RISCO 15: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS.

Probabilidade: Pouco Provável.

Impacto: Alto.

Dano: Comprometimento ao orçamento do projeto e prejuízo ao erário

Classificação: Interna.

Ações de Prevenção:

Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Aperfeiçoamento da habilitação técnica prevista na seleção para a execução do serviço; especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.	Fiscais e Gestores do contrato e SMGOV/SUP

Ação de Contingência:

Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Notificar a contratada para que esta possa regularizar a situação procrastinadora, quanto à execução correta dos serviços, com eventual abertura de Processo Administrativo para apuração das muito provável cometidas, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada;	SMGOV/SUP
2	Iniciar procedimentos para nova contratação, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.	SMGOV/SUP e Equipe de planejamento da contratação

RISCO 16: OCORRÊNCIA DE BAIXA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

Probabilidade: Pouco Provável.

Impacto: Alto.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

Dano: Comprometimento ao orçamento do projeto e prejuízo ao erário		
Classificação: Interna.		
Ações de Prevenção:		
Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Fiscais e Gestores do contrato
2	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e acompanhamento eficiente, por parte dos atores de fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.	Equipe de planejamento da contratação, Fiscais e Gestores do contrato e SMGOV/SUP
Ação de Contingência:		
Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências existentes;	Fiscais e Gestores do contrato
2	Abertura de processo administrativo para averiguação dos problemas existentes e apuração de responsabilidade.	Fiscais e Gestores do contrato
2	Aplicação de penalidades.	SMGOV/SUP
RISCO 17: AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PACTUADAS PELA EMPRESA.		
Probabilidade: Pouco Provável.		
Impacto: Alto.		
Dano: Paralisação da execução dos serviços por falta Provável de pagamento		
Classificação: Interna.		
Ações de Prevenção:		
Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de contratações; acompanhamento eficiente, por parte dos atores de fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.	Coordenação do Projeto, Fiscais e Gestores do contrato





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
 CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
 E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

Ação de Contingência:		
Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Realizar procedimentos necessários para efetuar o repasse financeiro para concretização do pagamento das despesas.	Coordenação do Projeto, Fiscais e Gestores do contrato
RISCO 18: MOROSIDADE NAS TRAMITAÇÕES PROCESSUAIS DOS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA.		
Probabilidade: Pouco Provável.		
Impacto: Alto.		
Dano: Prejuízos à empresa contratada		
Classificação: Interna.		
Ações de Prevenção:		
Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de rotinas referentes à gestão e fiscalização do contrato e aos setores envolvidos nos pagamentos pelos serviços executados; acompanhamento eficiente, por parte dos atores de fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.	Fiscais e Gestores do contrato
Ação de Contingência:		
Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Providenciar a regularização da situação procrastinadora, quanto à efetivação dos pagamentos pelos serviços prestados pela contratada.	Fiscais e Gestores do contrato
RISCO 19: OCORRÊNCIAS DE EVENTOS ADVERSOS QUE POSSAM COMPROMETER À EXECUÇÃO E CONTINUIDADE DO SERVIÇO CONTRATADO.		
Probabilidade: Pouco Provável.		
Impacto: Alto.		
Dano: Atraso na prestação dos serviços ou paralisação		
Classificação: Interna e Externa.		
Ações de Prevenção:		
Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Reunião inicial com a contratada	Fiscais, Gestores do contrato e empresa contratada





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
 CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
 E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

2	Acompanhamento das ações da contratada (execução), por meio de contato constante	Fiscais, Gestores do contrato e empresa contratada
Ação de Contingência:		
Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Notificação à Contratada	Fiscais e Gestores do contrato
2	Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com a Contratada	Fiscais, Gestores do contrato e empresa contratada
RISCO 20: AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.		
Probabilidade: Pouco Provável.		
Impacto: Alto.		
Dano: Responsabilização pelos órgãos de controle interno e externos		
Classificação: Interna e Externa.		
Ações de Prevenção:		
Id.	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Planejar a análise da prestação de contas	Fiscais e Gestores do contrato
2	Solicitar, periodicamente, as comprovações dos pagamentos efetuados e demais despesas da execução	Fiscais e Gestores do contrato
Ação de Contingência:		
Id.	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Notificar a Empresa contratada, no caso de inconsistências	Fiscais e Gestores do contrato
2	Realizar Tomada de Contas, no caso de ausência de prestação de contas ou de reprovação da prestação de contas	Fiscais e Gestores do contrato

Critérios para a avaliação dos riscos (escala probabilidade / impacto):

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de **probabilidade**:

I - Raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco
CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805
E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br

II - Pouco Provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;

III - Provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;

IV - Muito Provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;

V - Praticamente Certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de **impacto**:

I - Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultados;

II - Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados;

III - Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados;

IV - Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados;

V - Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados.

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores.

Boa Vista/RR, data conforme assinatura digital.

(Assinatura Eletrônica)
SACHA NAIELLY FONSECA DE SOUZA
equipe de planejamento

