



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – PRESSEM

MAPA DE RISCOS

Pagamento de 06 (seis) Inscrições para participação no curso Auditoria Governamental, Controles Interno e Externo, Compliance, Governança e Gestão de Risco.

FASE DE ANÁLISE			
(x) Planejamento da Contratação		(x) gestão do Contrato	
RISCO 01			
Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.		
Id	Ação Prevista	Ação de Contingência	
1.	Escolha da equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para estudos em tempo hábil a fim de que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Qualificação dos servidores para proceder com a contratação dentro dos procedimentos licitatórios.	
2.	Observar atentamente as regulamentações no processo licitatório.	Substituição em tempo hábil de membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando rendimento.	
FASE DE ANÁLISE			
(x) Planejamento da Contratação		(x) gestão do Contrato	
RISCO 02 –			
Atraso e morosidade na tramitação do processo.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Não alinhar em tempo hábil os procedimentos licitatórios da contratação com o período de participação do curso.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – PRESSEM

Id	Ação Prevista	Ação de Contingência
1.	Acompanhamento do fluxo do processo.	Eliminação das causas que obstruem a tramitação do processo, desde que estejam de acordo com as regulamentações do processo licitatório.

Boa Vista, 5 de novembro de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Elisangela Bermeo de Souza
Gerente de Gestão Administrativa

(Assinatura eletrônica)
Denize Leonor de Oliveira de Souza e Silva
Agente Público

