

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
Coordenação de Administração, Planejamento e Projetos – CAPP



MAPA DE RISCOS

Processo nº 029787/2024

Objeto do Mapa de Riscos: Contratação de empresa para ministrar curso de atualização em legislação de trânsito, normas e procedimentos para servidores da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito.

Responsável pela edição: Willy K. de Souza Almeida

MAPA DE RISCOS

RISCO 01 – Planejamento deficiente		
Probabilidade:	BAIXA	
Impacto:	ALTO	
Dano:	Objeto não atende aos objetivos desejados; Atraso na contratação do objeto; Objeto com contratação e execução deficiente.	
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Maior controle acerca da formalização das demandas, com aplicação de listas de checagem e controle; Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as quantidades e qualidades a serem cumpridas no decorrer da execução do objeto.	Equipe Planejamento da contratação
2	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.	Equipe Planejamento da contratação
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Restituição do processo à unidade demandante para que proceda a apresentação da justificativa com os elementos suficientes que subsidiem a contratação.	Equipe Planejamento da contratação

RISCO 02 – A Contratada não manter a proposta/contrato.		
Probabilidade:	BAIXA	
Impacto:	ALTO	
Dano:	Atraso na capacitação dos servidores	
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.	Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe de Licitações.
2	Fazer constar em Edital penalidades.	Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe de Licitações.
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Aplicar penalidade.	Autoridade competente.

Boa vista- RR, 14 de novembro de 2024.

Willy K. de Souza Almeida
Coordenação de Administração, Planejamento e Projetos

