

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Gestão Social



MAPA DE RISCO

1. Informações Básicas

Responsável pela Edição
Aline Cordeiro Paiva Almeida

Data de Criação

26/07/2024

Objeto do Mapa de Riscos

PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) CONSELHEIROS TUTELARES NO 13º CONGRESSUL – CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PARANÁ, SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO DE 2024 EM FOZ DO IGUAÇU – PR.

FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato	
Risco 1			
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 Preventiva	Ação de Contingência	
1.	Escolha da equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para estudos em tempo hábil a fim de que não rejuízos durante a fase de planejamento.	Qualificação dos servidopres 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) Planejamento da Contratação	
Risco 2			
Estimativa de preço inadequada.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id.	Dano		
1.	Estimativa de preço baseada em coleta insuficiente de preços, os valores podem ser inadequados, comprometendo a análise da viabilidade da contratação e dificultando às justificativas das estimativas quando questionados por parte interessadas.		
Id.	Ação Preventiva	Ação de Contingência	
1.	Estabelecer procedimentos consistentes para elaboração de estimativas de preço. Verificando a similaridade do objeto cotado.	Solicitar contratos, Notas Fiscais ou Notas e Empenho do mesmo objeto, comprovando o preço praticado no mercado.	
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação		(X) Planejamento da Contratação	
Risco 3			
Atraso e morosidade na tramitação do processo.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id.	Dano		
1.	Alinhar em tempo hábil os procedimentos licitatórios da contratação com o período de		

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Gestão Social



	participação do curso.	
Id.	Ação Preventiva	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.

Aline Cordeiro Paiva Almeida
Gerência de Compras/ASSEPRO



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DAYANA DE MATOS GOMES EM 29/07/2024 11:40:13
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ALINE CORDEIRO PAIVA ALMEIDA EM 29/07/2024 11:36:04

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 4636ABCC2