



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

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de serviços especializados para elaboração da 2ª Avaliação Atuarial 2025, data base 31/12/2024, do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista – Pressem.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	RISCO (P X I)	CLASSIFICAÇÃO	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO	
						PREVENTIVA	CONTINGÊNCIA
Atraso e morosidade na tramitação do processo	5	5	25	Médio (RM)	Reduzir	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.
Atraso na assinatura do contrato	1	8	8	Médio (RM)	Reduzir	Entrar em contato com fornecedor para agilizar a assinatura do contrato	Informa antecipadamente as opções disponíveis para assinatura.
Atraso na entrega do serviço	2	8	16	Médio (RM)	Reduzir	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e solicitar providências	Notificação formal da empresa fornecedora para atendimento da execução contratual. Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.
Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam as necessidades do PRESSEM	1	8	8	Médio (RM)	Reduzir	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento das especificações do objeto com maior detalhamento da composição do serviço a ser adquirido.	Não aceitação do serviço.

(assinatura eletrônica)
Denize Leonor de Oliveira e Souza e Silva
Gerente de Gestão Administrativa - Interina





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

Escala de Impacto:

Impacto	Descrição	Peso
Muito Baixo	• Mínimo impacto nos objetivos estratégicos. • Sem impacto na imagem. • Requer ações de caráter orientativo.	1
Baixo	• Pequeno impacto nos objetivos estratégicos. • Impacto na imagem não extrapola o ambiente interno. • Requer ações internas de caráter corretivo.	2
Médio	• Moderado impacto nos objetivos estratégicos. • Impacto na imagem se estende para as partes envolvidas. • Descumprimento de procedimentos internos, leis e regulamentações. • Significativo impacto nos objetivos estratégicos.	5
Alto	• Impacto na imagem pode chegar à mídia provocando a exposição por um curto período de tempo. • Penalidades de caráter pecuniário (multas ou outras).	8
Muito Alto	• Excessivo impacto nos objetivos estratégicos. • Impacto na imagem com algum destaque na mídia, provocando exposição significativa. • Não renovação do CRP.	10

Probabilidade

Probabilidade	Descrição	Peso
Muito Baixa	• Sem histórico ou menos de uma vez por ano.	1
Baixa	• Ao menos uma vez por ano.	2
Média	• Ao menos uma vez por semestre.	5
Alta	• Ao menos uma vez por mês.	8
Muito Alta	• Mais de uma vez por mês.	10

Nível do Risco		Resposta ao Risco	
		Tipo	Ação
Risco Baixo	Indica que o nível de risco está dentro da tolerância a risco	Aceitar	Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes
Risco Médio	Indica que o nível de risco está próximo, mas não dentro da tolerância a risco	Aceitar	Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes
		Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos.
		Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos.
Risco Alto	Indica que o nível de risco está fora da tolerância a riscos e será reduzido a um nível compatível	Transferir	Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco (seguro, transações de hedge, ou terceirização da atividade etc.)
		Evitar	Promover ações que evitem, eliminem ou atenuem urgentemente as causas e/ou efeitos.
		Reduzir	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos.
Risco Extremo	Indica que o nível de risco está muito acima da tolerância a riscos. opções de respostas dificilmente irão reduzir a probabilidade e o impacto a níveis aceitáveis	Transferir	Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco (seguro, transações de hedge, ou terceirização da atividade etc.)
		Evitar	Promover ações que evitem, eliminem ou atenuem urgentemente as causas e/ou efeitos.

Escala de Nível de Risco	
Classificação	Faixa
RE - Risco Extremo	80 a 100
RA - Risco Alto	40 a 79,99
RM - Risco Médio	10 a 39,99
RB - Risco Baixo	0 a 9,99





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

Legendas:

(P) – PROBABILIDADE: Será avaliada pelo elaborador entre “0” e “10”, sendo “0” o menor grau de probabilidade do risco e “10” o maior grau, mensurado de acordo com o número de ocorrências registradas anteriormente, conforme tabela de Escala de Probabilidade a seguir.

(I) – IMPACTO: Será avaliada pelo elaborador entre “0” e “10”, sendo “0” o menor grau de impacto do risco e “10” o maior grau, conforme tabela de Escala de Impacto a seguir.

RISCO (P X I): Risco é o resultado do produto entre a Probabilidade e o Impacto, ou seja, a multiplicação entre os valores de Probabilidade e Impacto define o nível do risco inerente.

CLASSIFICAÇÃO: O Risco poderá ser classificado como Muito Baixo (MB); Baixo (B); Médio (M); Alto (A); Muito Alto (MA), de acordo com a tabela de Classificação de Riscos a seguir.

RESPOSTA AO RISCO: Será verificada a estratégia a ser adotada para responder ao evento de risco, podendo ser: “evitar”, “aceitar”, “transferir” ou “reduzir”, de acordo com cada risco identificado.

AÇÃO (Preventiva e de Contingência): Ações que podem ser adotadas, conforme o caso, para a resolutiva dos riscos apresentados.

