

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Gestão Social



MAPA DE RISCO

1. Informações Básicas

Responsável pela Edição

THAIONÁ PINHO CORRÊA DE MELO

Objeto do Mapa de Riscos

PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES, NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELHOS TUTELARES E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2025 EM NATAL-RN.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	Planejamento inadequado	Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Planejamento da Contratação	Administração	Alto
Impactos					
1	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.				
Ações Preventivas					
P-01	Escolha da equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para estudos em tempo hábil a fim de que não rejuízos durante a fase de planejamento.		Responsável:	GAB/SMAS	
Ações de Contingência					
C-01	Qualificação dos servidopres para proceder com a contratação dentro dos procedimentos licitatórios.		Responsável:	GAB/SMAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	Processo de contratação ineficiente	Atraso e morosidade na tramitação do processo.	Planejamento	Administração	Extremo
Impactos					
1	Alinhar em tempo hábil os procedimentos licitatórios da contratação com o período de participação do curso.				
Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento do fluxo do processo.		Responsável:	ASSEPRO/COMPRAS	
Ações de Contingência					
C-01	Eliminação das causas que obstruem a tramitação do processo, desde que estejam de acordo com as regulamentações do processo licitatório.		Responsável:	ASSEPRO/COMPRAS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRESSA LANA SCHEIDT
Assessora de Gabinete

THAIONÁ PINHO CORRÊA DE MELO
Assistente administrativo

