

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº 19721/2025

Risco 01	Risco:	Não manter a proposta ou desistir do contrato.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Indisponibilidade do objeto.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado	Equipe de Licitações
	2	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar punição	Equipe de Gestão do Contrato
	2	Convocação do segundo colocado na licitação	Equipe de Licitações

Risco 02	Risco:	Falta de documentos para habilitação da empresa.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Não realização do serviço.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificação junto ao fornecedor toda documentação necessária para a formação do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar ao fornecedor providências para emissão de documento pendente.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	Risco:	Atraso para entrega dos serviços.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Indisponibilidade momentânea das máquinas.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Monitorar prazos após o envio da ordem de serviço.	Equipe de Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Avaliar motivação do atraso.	Equipe de Gestão do Contrato



Secretaria Municipal de Agricultura e
Assuntos Indígenas - SMAAI
Superintendência de Produção Agropecuária



Boa Vista-RR, data constante do sistema.

Requisitantes:

Assinatura Eletrônica
Jarielson Garcia Cruz
Superintendência de Produção Agropecuária

Assinatura Eletrônica
Márcio Severiano Sampaio de Moraes
Superintendência de Produção Agropecuária



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCIO SEVERIANO SAMPAIO DE MORAES EM 11/07/2025 08:25:41
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JARIELSON GARCIA CRUZ EM 11/07/2025 07:38:26

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: 61483B46D