



Secretaria Municipal de Obras - SMO
Superintendência de Gestão de Convênios
Coordenação de Projetos Sociais

MAPA DE RISCOS

smou@boavista.rr.gov.br
(95) 3621-4403

Av. Santos Dumont, nº 1721 - Bairro São Francisco

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: TATIANE DA SILVA ESBELL EM 27/06/2025 09:52:22

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: 1407F34F0



ANEXO – MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	RISCO (P X I)	CLASSIFICAÇÃO	RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO	
						PREVENTIVA	CONTINGÊNCIA
Não Formalização do Contrato	5	8	40	Alto (RA)	Evitar	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.	Convocação das demais licitantes classificadas, na ordem de classificação, para assinatura do contrato.
Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente	2	8	16	Médio (RM)	Reduzir	- Realizar reunião inicial com o preposto da contratada, para fins de alinhamento das expectativas, objetivando garantir a qualidade da execução do contrato e seus resultados; - Alinhar com a empresa as rotinas da fiscalização técnica e administrativa do SMO; - Realizar reuniões durante a execução, objetivando garantir a qualidade dos serviços.	Notificar tempestiva e reiteradamente à empresa para regularização das pendências apontadas; Abrir processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade; Aplicar penalidades.
Alterações do Contrato com Valores Superiores ao Fixado em Norma	5	8	40	Alto (RA)	Evitar	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades; e Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.
Repactuações/Reajustes do Contrato	5	5	25	Médio (RM)	Reduzir	Indicar, no contrato, critérios para reajuste dos preços (índices).	Ajustar os preços conforme o contrato;

Boa Vista-RR, data constante no sistema.

Assinatura Eletrônica
Tatiane da Silva Esbell
Técnica Social/PMBV/SMO
Mat; 84855

