



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA**

**MAPA DE RISCO**

**RISCO 1: Planejamento deficiente**

CAUSA DO RISCO: Falta de planejamento adequado na análise da demanda

FASE: Planejamento

NÍVEL DO RISCO: ( ☒ )Baixo ( ☐ )Médio ( ☐ )Alto

IMPACTOS: Deficiência na elaboração do processo licitatório, deixando de elaborar/apresentar pontos importantes que deveriam constar no processo.

AÇÕES PREVENTIVAS: Realizar o planejamento eficiente e adequado conforme as necessidades contidas no objeto.

AÇÕES CORRETIVAS: Revisão do Planejamento.

**RISCO 2: Morosidade na Licitação**

CAUSA DO RISCO: Falta de documentos conforme legislação vigente

FASE: Planejamento

NÍVEL DO RISCO: ( ☒ )Baixo ( ☐ )Médio ( ☐ )Alto

IMPACTOS: Dificuldade na execução, ocasionando atraso na entrega do objeto

AÇÕES PREVENTIVAS: Inserir documentos com informações precisas, com base na legislação vigente. Assegurar a precisão quando da análise dos documentos cabíveis.

AÇÕES CORRETIVAS: Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pelas secretarias envolvidas.

**RISCO 3: Contratação de empresa que não tenha capacidade de fornecer o objeto contratado.**

CAUSA DO RISCO: Avaliação deficitária na análise da qualificação técnica

FASE: Gestão do Contrato

NÍVEL DO RISCO: ( ☒ )Baixo ( ☐ )Médio ( ☐ )Alto

IMPACTOS: Prejuízo na execução e atendimento ao que foi descrito no objeto

AÇÕES PREVENTIVAS: Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.

AÇÕES CORRETIVAS: Rescisão contratual.

**RISCO 4: Atraso na prestação do serviço pela contratada**

CAUSA DO RISCO: Erro de planejamento e prazo de execução

FASE: Gestão do Contrato

NÍVEL DO RISCO: ( ☐ )Baixo ( ☐ )Médio ( ☒ )Alto

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA**

Rua Claudionor Freire, 571 – Paraviana

CEP: 69.307-230 – Boa Vista – Roraima

Contatos: (95) 3623-2799

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RODRIGO ADOLPHO BRASIL DE OLIVEIRA EM 15/10/2024 17:51:46

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 331806E35





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA**

**IMPACTOS:** Atraso na execução e atendimento insuficiente

**AÇÕES PREVENTIVAS:** Contatar a Contratada com antecedência mínima necessária a fim de prevenir possíveis atrasos.

**AÇÕES CORRETIVAS:** Conceder prorrogação no prazo de entrega à Contratada mediante anúncio da justificativa apresentada pelo fornecedor.

Contatar a Contratada solicitando esclarecimentos, advertindo para possíveis sanções administrativas.

Acompanhar o serviço in loco pela contratante.

**RISCO 5: Baixa qualidade na prestação do serviço contratado**

**CAUSA DO RISCO:** Comprometer o orçamento ocasionando prejuízo ao erário

**FASE:** Gestão de Contrato

**NÍVEL DO RISCO:** ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**IMPACTOS:** Atraso na execução e atendimento insuficiente

**AÇÕES PREVENTIVAS:** Estabelecer comunicação com a empresa contratada informando de maneira clara como deve ser executado o serviço, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.

Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e acompanhamento eficiente, por parte dos atores de fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.

**AÇÕES CORRETIVAS:** Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências existentes.

Abertura de processo administrativo para averiguação dos problemas existentes e apuração de responsabilidade.

Aplicação de penalidade.

**RISCO 6: Falta de equipe técnica para analisar o produto a ser entregue**

**CAUSA DO RISCO:** Falta de equipe técnica capacitada

**FASE:** Execução do Contrato

**NÍVEL DO RISCO:** ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**IMPACTOS:** Entrega inadequada do serviço

**AÇÕES PREVENTIVAS:** Manter a equipe da SEMMA capacitada.

**AÇÕES CORRETIVAS:** Manter a equipe da SEMMA capacitada.

*(Assinado Eletronicamente)*

**RODRIGO ADOLPHO BRASIL DE OLIVEIRA**

Médico Veterinário/SEMMA

**CRMV-RR 0154**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA**

Rua Claudionor Freire, 571 – Paraviana

CEP: 69.307-230 – Boa Vista – Roraima

Contatos: (95) 3623-2799

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RODRIGO ADOLPHO BRASIL DE OLIVEIRA EM 15/10/2024 17:51:46

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: 331806E35

