

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - SA
Palácio 9 de Julho | Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco - CEP: 69.305-130 - Boa Vista/RR
Telefone: (95) 3621.1750 | E-mail: sa.sma@prefeitura.boavista.br



Processo 002218/20 25

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS		PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	RISCO (P x I)	CLASSIFICAÇÃO	RESPOSTA AO RISCO	AÇÕES	
							PREVENTIVA	CONTINGÊNCIA
1	Dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido a ausência de informações necessárias.	1	5	5	RISCO BAIXO	EVITAR	Equipe de planejamento da contratação elabora a análise de risco da contratação e da gestão contratual	somente inicia processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do Formulário de Formalização da Demanda.
2	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.	1	8	8	RISCO BAIXO	REDUZIR	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)
3	Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução	1	8	8	RISCO BAIXO	EVITAR	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato cláusulas de penalidades observando as seguintes diretrizes: a) atrelar multas às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto no TR; b) definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade; c) definir a forma de cálculo da multa, de modo que seja o mais simples possível; d) definir o que fazer se as multas se acumularem (e.g. diário);	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)
4	Atraso na contratação	2	8	16	RISCO MÉDIO	EVITAR	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução do serviço.	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas necessárias.

