

MAPA DE RISCO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

OBJETO DO MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA NO 14º CONGRESSUL – CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES.

2. RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P)
R-01	INCONSISTÊNCIA NAS DOCUMENTAÇÕES	ERROS FORMAIS OU INFORMAÇÕES INCOMPLETAS	INICIAL	CONTRATA DA	MÉDIO
IMPACTOS					
1	NECESSIDADE DE AJUSTES E ATRASO NO PROCESSO.				
AÇÕES PREVENTIVAS					
P-01	CONFERÊNCIA PRÉVIA DOS DOCUMENTOS ANTES DO PROTOCOLO.			RESPONSÁVEL:	GAB/SEMADS
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA					
C-01	SOLICITAR CORREÇÃO IMEDIATA.			RESPONSÁVEL:	GAB/SEMADS

Nº	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:	SUPRO/GCOM
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:	SUPRO/GCOM

3. RESPONSÁVEIS/ASSINANTES

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Boa Vista-RR, data constante no sistema.

(assinado eletronicamente)
 ANDRESSA LANA SCHEIDT
 Chefe de Gabinete – GAB/SEMADS

(Assinado eletronicamente)
 Thaioná Pinho Corrêa de Melo
 Assistente Administrativo

