Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento Finanças e Tecnologia da Informação-SMPOFTI
Superintendência de Administração

PROCESSO 035838/2026

	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	RISCO (P x I)	CLASSIFICAÇÃO	RESPOSTA AO RISCO	AÇÕES	
							PREVENTIVA	CONTINGENCIA
1	Dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido a ausência de informações necessárias.	2	7	5	**RISCO MEDIO**	EVITAR	Elaboração do ETP digital através da plataforma do compras gov, está sendo executado e necessita de informações da Formalização da Demanda.	somente inicia processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do Formulário de Formalização da Demanda.
2	Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução	2	8	5	**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.	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)
3	Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando o não fornecimento na quantidade e/ou qualidade exigidas, prejudicando a execução do serviço	2	8	5	**RISCO BAIXO**	EVITAR	Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente de todos os preços dos serviços que serão realizados no TR, para evitar erros na execução.	Equipe de contratação deve realizar diligências para comprovar a veracidade dos preços elencados nas planilhas de custos dos licitantes
4	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.	2	8	5	**RISCO BAIXO**	EVITAR	Definir procedimento no TR com vistas a padronizar citérios de seleção de equipe de fiscalização.	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.

(Assinatura Eletrônica)
LUCINHO BATISTA CATÃO
Superintendente de Admnistração SA/SMPOFTI

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCINHO BATISTA CATAO EM 21/09/2026 13:35:23

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 346250F70