

Processo nº 031041/2025

Objeto do Mapa de Riscos: FORNECIMENTO DE ITENS ALIMENTARES PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMGOV.

MAPA DE RISCOS

RISCO 01 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE		
Probabilidade:	BAIXA	
Impacto:	ALTO	
Dano:	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação de serviço;	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
1	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios.	Equipe de Planejamento da contratação
2	Promoção da capacitação para os servidores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídicos e Controle Interno, mitigando, assim, a possibilidade de notificações, impugnações e outras ações suspensivas ou impeditivas do certame e posterior execução, por meio de órgão de Controle Externo.	Equipe de Planejamento da contratação
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
1	Restituição do processo à unidade demandante para que proceda a apresentação da justificativa com os elementos suficientes que subsidiem a contratação.	Equipe de Planejamento da contratação

RISCO 02 – ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES	
Probabilidade:	BAIXA
Impacto:	ALTO



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMGOV
Superintendência Municipal de Governo



Dano:	Dificuldades de Identificar a melhor forma de contratação, de acordo com as disponibilidades de Mercado.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
1	Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como as ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, minimizando os gastos públicos.	Equipe de Planejamento da contratação
2	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da contratação
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
1	Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Equipe de Planejamento da contratação

RISCO 03 – ATRASO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS.

Probabilidade:	BAIXA	
Impacto:	ALTA	
CAUSA	Requisitos insuficientes, promovendo a contratação/entrega dos itens inadequados ao consumo, com características indesejáveis e inapropriadas, ensejando um gasto desnecessário e até mesmo emergencial ou suprimento das necessidades.	
DANO	Aquisição/recebimento de itens inadequados ao consumo, com características indesejáveis e inapropriadas, com riscos de perecimento em curto espaço de tempo.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
1	Estudo e estabelecimento de critérios específicos e obrigatoriamente essenciais à necessidade constatada.	Equipe de Planejamento da Contratação; Gestão do contrato.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
1	Avaliar motivação do atraso, para providências cabíveis.	Gestão do contrato



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMGOV
Superintendência Municipal de Governo



RISCO 04 – A CONTRATADA NÃO MANTER A PROPOSTA/CONTRATO.		
Probabilidade:	BAIXA	
Impacto:	ALTO	
Causa	Levantamento inadequado dos quantitativos por equívoco de cálculo/contagem e projeções, bem como a confecção deficiente do DFD.	
Dano:	Fornecimento dos itens de forma insuficiente ou totalmente ausente.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
1	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado.	Equipe de Licitações.
2	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.	Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe de Licitações.
3	Fazer constar em Edital penalidades.	Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe de Licitações.
Id	Ação de contingência	Responsável
1	Aplicar penalidade.	Autoridade competente.

Boa Vista - RR, data conforme assinatura digital

Assinatura Eletrônica
Sacha Naielly Fonseca de Souza
Gerente



gov@prefeitura.boavista.br

Rua: General Penha Brasil, 1011 – São Francisco,

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SACHA NAIELLY FONSECA DE SOUZA EM 07/11/2025 11:41:22

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 92911D9C2