



MAPA DE RISCO

FASE 01					
<b>RISCO 01: Planejamento com deficiência</b>					
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X Alta
<b>a)</b>	<b>Dano</b>				
	Prejuízo ao atendimento das demandas requeridas pela Administração				
<b>b)</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
	Realizar o Estudo técnico Preliminar de forma eficiente e precisa, observando os termos do Art.18 da Lei 14.133/21			Não se aplica	
<b>c)</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
	Corrigir Possíveis falhas no Estudo Técnico Preliminar			Não se aplica	
	Observar criteriosamente após finalizado o Estudo técnico Preliminar			Não se aplica	



<b>RISCO 02: A contratada não atender as necessidades.</b>					
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X Alta
<b>a)</b>	<b>Dano</b>				
	Causar atrasos nos serviços executados				
<b>b)</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa onde o objeto será executado.			Comissão de Contratação	
<b>c)</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.			Fiscal	

<b>RISCO 03: Empresa com problemas na documentação exigida.</b>					
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Não contratação da empresa.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não aquisição do objeto.			Comissão de Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Não aquisição do objeto com a respectiva empresa.			Comissão de Contratação	




ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMAD.



<b>RISCO 04:</b> A aquisição não corresponde ao que foi solicitado.						
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
<b>a)</b>	<b>Dano</b>					
	Possibilidade de paralização em alguns serviços e processos em trâmite.					
<b>b)</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
	Certificar que os serviços prestados estão adequados ao orçamento solicitado e indagar quando não tiver.			Secretário		
<b>c)</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
	Verificar necessidade de aplicação de sanção em caso de adivergência			Assessoria Jurídica		

Bonfim, 03 de julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Alex Carvalho da Silva  
Sec. Adjunto de Administração

  
\_\_\_\_\_  
Dalveny Ribeiro Richil  
Sec. Municipal de Administração