ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA DE CAROEBE Fl:

MAPA DE RISCOS

PROCESSO N° **010/2026**
DISPENSA N° **001/2026**

1. Dados do Processo:

1.1 Objeto: **Contratação de uma empresa de consultoria especializada para modernizar a legislação tributária e fiscal do município de Caroebe-RR.**

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Planejamento deficiente**

Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	X	Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das demandas da secretaria solicitante.

Ação(ões) Preventiva(s): **Responsável:** Dep. Administrativo

Planejamento eficiente e adequada quantificação do objeto conforme as necessidades dos órgãos.

Ação(ões) de Contingência: **Responsável:**

Revisão dos quantitativos durante a execução contratual. FISCAIS DO CONTRATO

Risco 02: **Elaboração do Termo de Referência inadequado**

Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	x	Alto

Dano(s):
Prestação de serviços inadequados à Administração Pública.

Ação(ões) Preventiva(s): **Responsável:** Dep. Administrativo

Elaboração adequada do Termo de Referência, com revisão pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência: **Responsável:**

Refazer o Termo de Referência. Dep. Administrativo

Risco 03: **Indisponibilidade financeira**

Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo		x Médio	Alto

Dano(s):
A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s): **Responsável:**

Planejamento financeiro para Contratações SECRETARIA DEMANDANTE

PREFEITURA DE CAROEBE Fl:

Ação(ões) de Contingência: | **Responsável:**

Reprogramação de Planejamento financeiro | SECRETARIA DEMANDANTE

Risco 04: **Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**

Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento da necessidade da secretaria.

Ação(ões) Preventiva(s): | **Responsável:**

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa | SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência: | **Responsável:**

Recessão contratual e reinício do processo licitatório | SETOR DE COMPRAS

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Atraso na contratação**

Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio	Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos serviços licitados.

Ação(es) Preventiva(s): | **Responsável:**

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos. | FISCAIS DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência: | **Responsável:**

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão. | SECRETARIA DEMANDANTE/ASS.JURIDICA

Risco 02: **Contratação com preço acima da média do mercado**

Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto

Dano(s):

Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): | **Responsável:**

Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 65/2021 da SEGES, em seu art. 5º, inciso III e IV. | SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência: | **Responsável:**

Revisão da contratação, evitando a seleção de assessorias que não atendam aos critérios de preço e adequação definidos pela Administração. | SETOR DE COMPRAS

Risco 03: **Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**

Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta

PREFEITURA DE CAROEBE Fl:

Impacto: Baixo | Médio | x Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

SECRETARIA DEMANDANTE

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

SECRETARIA DEMANDANTE

Risco 04: **Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**

Probabilidade: Baixa | x Média | Alta

Impacto: Baixo | Médio | x Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços.

Responsável:

SEC.DEMANDANTE E FISCAL DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, através dos seus Secretários e Fiscais de Contrato são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Caroebe/RR 05 de janeiro de 2026.

José Roberto Pereira dos Santos
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças
Dec. nº004/2025

Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Coroebe-RR

Elaborado por,

Cleison Moreira de Morais
Port. N° 001-F 01/02/2025
Fiscal de contrato