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

PROCESSO N° 030/2025
DISPENSA N° 009/2025

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo emissão, reserva marcação, remarcação e cancelamento.

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):

O prejuízo ao atendimento a secretaria demandante do município de Caroebe-RR.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Responsável:
Dep. Administrativo

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:
FISCAIS DO CONTRATO

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

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

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, à prestação de serviços inadequados a administração pública.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável:
Dep. Administrativo

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:
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):

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:
SECRETARIA DEMANDANTE

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

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 necessidades da secretaria.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável:

SETOR DE COMPARAS

Ação(ões) de Contingência:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável:

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 do serviços licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Responsável:

FISCAIS DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável:

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):

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

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de assessorias não adequados, em desacordo com estipulado pela administração pública.

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

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

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta

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 03 de Fevereiro de 2025.

José Roberto Pereira dos Santos
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças
Dec. nº04/2025

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