ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 08
CAROEBE

MAPA DE RISCOS

Processo nº: 034/2025
Dispensa nº: 013/2025

Modalidade: Dispensa de Licitação
Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021

1. Dados do Processo:

Objeto:
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de lavagem e lubrificação de veículos.

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 as secretarias demandantes do município de Caroebe-RR.

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

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

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

Revisão de quantitativos — 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, de materiais de baixa qualidade, bem como prestação de serviços inadequados a administração pública.

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

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

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

Refazer o Termo de Referência. — Dep. Administrativo

Risco 03: **Indisponibilidade financeira**

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

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

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

Planejamento financeiro para Contratações — SEC. ASS. SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL CAROEBE Fls: 09

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

Reprogramação de Planejamento financeiro — SEC. ASS. SOCIAL

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 das necessidades das secretarias.

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

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa — SETOR DE COMPARAS

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 produtos licitados.

Ação(ões) 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. — SEC. ASS. SOCIAL/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:**

Evitar contratações de assessorias não adequados, em desacordo com estipulado pela administração pública. — SETOR DE COMPRAS

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

Probabilidade:	x	Baixa	Média		Alta

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 17 CAROEBE

Impacto:	Baixo	Médio	**x** Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Planejamento Financeiro	SEC. ASS. SOCIAL
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Reservar os recursos com antecedência	SEC. ASS. SOCIAL

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):	**Responsável:**
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços.	SEC.DEMANDANTE E FISCAIS DE CONTRATO
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Sanções e penalidades previstas no Contrato	SETOR DE COMPRAS

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que as SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOICAL , através do seu Secretário e Fiscal de Contrato são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Caroebe-RR, 14 de fevereiro de 2025

Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Caroebe-RR

Elaborado por:

Marcia Marques da Silva
Secretário Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Caroebe – RR
Decreto nº 002/2025