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

PREFEITURA DE CAROEBE Fls

MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 042/2026
PREGÃO Nº: 014/2026

1. Dados do Processo:

Objeto:
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, POR MEIO DE CARRO DE SOM COM DISPONIBILIZAÇÃO, POR HORA, DE GRAVAÇÕES DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAROEBE-RR.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

PREFEITURA DE CAROEBE Fls

Risco 01: **Planejamento deficiente**

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

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das demandas das Secretarias Demandantes, em razão da divulgação insuficiente, intempestiva ou ineficaz das ações, programas, campanhas e eventos institucionais.

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

Realizar planejamento eficiente, com levantamento adequado das necessidades de divulgação institucional e correta quantificação dos serviços de comunicação, conforme a demanda real das Secretarias. DEP. ADMINISTRATIVO

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

Revisão e ajuste dos quantitativos contratados, conforme a necessidade verificada durante a execução contratual. FISCAL DO CONTRATO

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

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

Dano(s):

Utilização, pela CONTRATADA, de serviços de divulgação de baixa qualidade, veiculações inadequadas ou ineficientes, comprometendo a efetividade da comunicação institucional e a transparência das ações públicas.

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

Elaborar adequadamente o Termo de Referência, conforme as características do objeto contratado, definindo padrões mínimos de qualidade, critérios de medição e exigências técnicas, bem como submeter o documento à revisão pelo setor competente. Dep. Administrativo

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

Reformulação do Termo de Referência, com correção das especificações e adequação às necessidades reais do objeto. **Dep. Administrativo**

Risco 03: **Indisponibilidade financeira**

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

Dano(s):

Impossibilidade de contratação ou interrupção da execução contratual por insuficiência de recursos orçamentários e financeiros.

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

Planejamento financeiro prévio e adequado, assegurando dotação orçamentária suficiente para a contratação. SEC. FINANÇAS

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

Reprogramação do planejamento financeiro para garantir a continuidade da contratação. SEC DEMANDANTES

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):				

PREFEITURA DE CAROEBE Ft:

Prejuízo ao atendimento das demandas da Secretarias Demandantes, com falhas na execução dos serviços de divulgação institucional, atrasos nas veiculações, baixa qualidade dos serviços prestados e redução da efetividade das ações, programas, campanhas e eventos.

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:	Baixa	X Média	Alta	
Impacto:	Baixo	Médio	X Alto	
Dano(s):				

Deficiência ou atraso na execução e veiculação dos serviços de divulgação institucional, comprometendo o atendimento das demandas da Secretarias Demandantes.

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

Fiscalizar o contrato sobre cumprimento dos prazos contratuais para execução e veiculação dos serviços. FISCAL DE CONTRATO

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

Aplicação das penalidades previstas no contrato para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada. SEC. DEMANDANTES/ASS.JURIDICA

Risco 02: **Aquisição 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 I e IV. SETOR DE COMPRAS

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

Evitar o pagamento ou a contratação de serviços de divulgação em desacordo com o pactuado, mediante verificação prévia do fiscal do contrato e adoção das medidas administrativas cabíveis. 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/serviços licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

SEC DEMANDANTES

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

SEC DEMANDANTES

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 da entrega.

Responsável:

SEC.DEMANDANTES 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 DEMANDANTES**, por meio de seus Secretários e do Fiscal do Contrato, são responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa o **Gerenciamento de Riscos** da contratação em questão.

Caroebe-RR 11, maio de 2026.

José Roberto Pereira dos Santos
Secretário Municipal de Planejamento Administração e Finanças de Caroebe-RR
Dec. Nº 004/2026

Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Caroebe-RR

Elaborado por,

Jéssica Kellen Souza Mendes

Nome:
Fiscal de contrato