



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MAPA DE RISCOS

Processo nº: 043/2025

Pregão nº: 013/2025

Modalidade: Pregão Presencial

Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021



1. Dados do Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para instalação e serviços de configuração de link de internet por fibra óptica, em regime de serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender os prédios públicos das secretarias demandantes.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

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

O prejuízo ao atendimento as secretarias demandantes 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:	☒ Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	☒ 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):

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

A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:

SEC. DEMANDANTES

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

SEC. DEMANDANTES

Risco 04:

Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade:

☒ Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

Médio

☒ Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades das secretarias.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável:

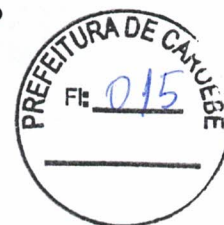
SETOR DE COMPRAS

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:

☒ Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

☒ Médio

Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega do objeto 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:

SEC.
DEMANDANTES/ASS.JURIDICA

Risco 02:

Contratação com preço acima da média do mercado

Probabilidade:

☒ Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

Médio

☒ 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:

☒ 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

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

SEC. DEMANDANTES

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 dos serviços.

Responsável:

SEC. DEMANDANTE E FISCAIS DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

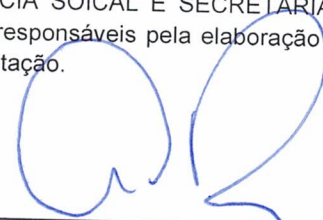
Responsável:

SETOR DE COMPRAS

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que as SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através de seus Secretários e Fiscais de Contratos são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Caroebe-RR, 14 de Abril de 2025


Loremar Ramos da Silva

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desportos
Prefeitura Municipal de Caroebe – RR
Decreto nº 006/2025


Enoya Alves da Silva

Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Caroebe – RR
Decreto nº 003/2025


Marcia Marques da Silva

Secretário Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Caroebe – RR
Decreto nº 002/2025


Osmar Serra Bomfim Filho

Prefeito Municipal de Caroebe-RR

Elaborado por:

Nome:

Fiscal de Contrato