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

MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 046/2026
INEXIGIBILIDADE Nº: 002/2026

1. Dados do Processo:

Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria em leis de incentivo federal, abrangendo gestão, análise técnica, orientação, elaboração de projetos e captação de recursos, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Caroebe-RR.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

PREFEITURA DE CAROEBE FL:

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 das demandas da Secretaria 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:
FISCAL DO CONTRATO

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

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

Dano(s):

Locação, por parte da CONTRATADA, em local impróprio.

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	Médio	x	Alto

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

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:
SEC. DE PLA. ADMIN. FINANÇAS

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

SEC. DE PLA. ADMIN. FINANÇAS

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 rede ensino municipal no procedimento de locação de imóvel.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional do contratado

Responsável:

SETOR DE COMPARAS

Ação(ões) de Contingência:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

PREFEITURA DE CAROEBE FL:

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 serviço licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do objeto deste Termo.

Responsável:

FISCAL DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

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

Responsável:

SEC. DE PLA. ADMIN. FINANÇAS /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):

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

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de produtos ou serviços não adequados, em desacordo com estipulado pelo fiscal do contrato.

Responsável:

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 serviço licitado

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

Planejamento Financeiro — SEC FINANÇAS

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

Reservar os recursos com antecedência — SEC FINANÇAS

Risco 04: **Execução do objeto da contratação 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 da entrega. — SEC. DE PLA. ADMIN. FINANÇAS E FISCAL 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAROEBE, através do Secretário de Educação e Fiscal de Contrato são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Caroebe/RR 26 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento Administração e Finanças
Dec. nº004/2025

Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Coroebe-RR

Elaborado por,

ROSANA BASTOS SILVA
Fiscal de Contrato