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

MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 047/2026
INEXIGIBILIDADE Nº: 003/2026

1. Dados do Processo:

Objeto:
Locação de imóvel, para escritório de representação da Administração Pública do Município de Caroebe na Cidade de Boa Vista-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): **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 — 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): **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. DE PLA. ADMIN. FINANÇAS

Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Reprogramação de Planejamento financeiro	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):	Responsável:
Avaliação da capacidade técnica Operacional do contratado	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:

PREFEITURA DE CAROEBE FL:

Risco 01: **Atraso na contratação**

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

Dano(s):

Deficiência na entrega do serviço licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do objeto deste Termo.	FISCAL DE CONTRATO
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.	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):	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 contratações de produtos ou serviços não adequados, em desacordo com estipulado pelo fiscal do contrato.	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 serviço licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

SEC FINANÇAS

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

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):

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável:

SEC. DE PLA. ADMIN. FINANÇAS E FISCAL DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

PREFEITURA DE CAROEBE
FL:

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 30 de abril 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,

Cleison Moreira Morais
Fiscal de Contrato