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

MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 050/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO / PRESENCIAL Nº: 015/ 2026

1. Dados do Processo:

Objeto: **Contratação de empresa especializada em marketing e mídia digital.**

2. Fase de Análise: **Planejamento deficiente sobre as funcionalidades técnicas**

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Planejamento deficiente**

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

Dano(s): Falha na prestação de serviço quanto ao atendimento às leis de transparência.

Ação(ões) Preventiva(s):
Realizar levantamento prévio das necessidades da secretaria.

Responsável:
Dep. Administrativo

Ação(ões) de Contingência:
Revisão de planejamento

Responsável:
FISCAL DO CONTRATO

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

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

Dano(s):
Contratação de plataforma lenta, insegura ou que não suporte o volume de acessos da rede de ensino

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	x Médio	Alto

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

Ação(ões) Preventiva(s):
Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:
SEC. PLAN.FINANÇAS

PREFEITURA DE CAROEBE
FL:

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

SEC. PLAN. 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):

Paralisação da transparência oficial e descumprimento de prazos legais para a oferta de serviços à população.

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:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos serviços licitados.

PREFEITURA DE CAROEBE FL:

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Responsável:

FISCAL 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. PLAN. 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 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
Impacto:	Baixo	Médio	x Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

SEC FINANÇAS

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

SEC FINANÇAS

PREFEITURA DE CA
FL:

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. PLAN. FINANÇAS
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, através do Secretário de Planejamento Administração e Finanças e Fiscal de Contrato são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Caroebe/RR 28 maio de 2026.

José Roberto Pereira dos Santos
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento
Dec. N° 004/2025

Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Caroebe-RR

Jéssica Kellen Souza Mendes

Nome: **Jéssica Kellen Souza Mendes**
Fiscal de Contrato