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

MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 055/2025
PREGÃO Nº: 021/2025

1. Dados do Processo:

Objeto:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Administração Pública do Município de Caroebe-RR

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

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 das 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:
FISCAL DO CONTRATO

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

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

Dano(s):
Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade.

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. FINANÇAS

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

Reprogramação de Planejamento financeiro — SEC 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 as secretarias demandantes com fornecimento de material de expediente.

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:	X	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixo	Médio	X	Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

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

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos. — FISCAL DE CONTRATO

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

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão. — SEC ADMINIST/ASS.JURIDIC A

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 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 produto 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 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. DEMANDANTE 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 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNIICIPIO DE CAROEBE, através do Secretário de Administração e Fiscal de Contrato são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Caroebe-RR, 22, abril de 2025.

José Roberto Pereira dos Santos
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças
Dec. nº 04/2025

Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Coroebe-RR

Elaborado por,

Rosana Bastos Silva
Port. N° 001-B 02/01/2025
Fiscal de contrato