

MAPA DE RISCOS

Processo nº: 067/2025

Pregão nº: 025/2025

Modalidade: Pregão Presencial

Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021

1. Dados do Processo:

Objeto:

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEMANDANTES 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: ☒ 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.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Dep. Administrativo

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.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:

Dep. Administrativo

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.

Ação(ões) de Contingência:

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

Responsável:

FISCAIS DE CONTRATO

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.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de assessorias não adequados, em desacordo com estipulado pela administração pública.

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

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. DEMANDANTES E FISCAIS DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

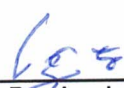
Responsável:

SETOR DE COMPRAS

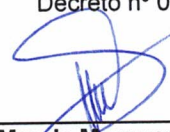
6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que as SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 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, 06 de JUNHO de 2025

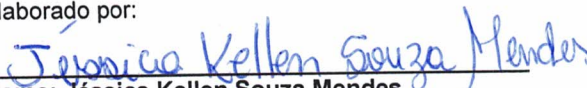

José Roberto Pereira dos Santos
Secret. Municipal de Planejamento Administração e Finanças
Prefeitura Municipal de Caroebe – RR
Decreto nº 004/2025


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: Jéssica Kellen Souza Mendes
Fiscal de Contrato (Sec. Mun. Plan. Admin. e Finanças)


Nome: Ecilesearte O. Maciel
Fiscal de Contrato (Sec. Mun. Assistência Social)

Nome:
Fiscal de Contrato (Sec. Mun. Saúde)