ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 111/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 028/2025

1. Dados do Processo:

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO (BOOK FOTOGRÁFICO, CABELO, MAQUIAGEM E FIGURINO) DO DESFILE DA RAINHA DA XI FESTA DA BANANA E CAROEBE AGROSHOW.

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 da Prefeitura Municipal 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. DEMANDANTE

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

Reprogramação de Planejamento financeiro — SEC. DEMANDANTE

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 Secretaria Demandante.

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	X Médio	Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos produtos ou serviços 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. DEMANDANTE/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 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 ou serviços 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 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): **Responsável:**

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega. SEC. DEMANDANTE 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOROTO DO MUNIICIPIO DE CAROEBE, através do Secretário Municipal 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, 05 de novembro de 2025.

Loremar Ramos da Silva
Secretário Municipal de Educação Cultura e Desporto
Dec. nº006/2025

Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Coroebe-RR

Elaborado por,

Lena-Layandra Braz da Silva
Lena-Layandra Braz da Silva
Fiscal de Contrato

Impacto:	Baixo	Médio	x Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto ou serviços 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 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):	**Responsável:**
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	SEC. DEMANDANTE 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 EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOROTO DO MUNIICIPIO DE CAROEBE, através do Secretário Municipal 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, 05 de novembro de 2025.

Loremar Ramos da Silva
Secretário Municipal de Educação Cultura e Desporto
Dec. nº006/2025

Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Coroebe-RR

Elaborado por,

Lena-Layandra Braz da Silva

Lena-Layandra Braz da Silva
Fiscal de Contrato
Port.n° 003-D de 18/03/2025