

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE - RR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL	28/08/2026 11:03
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição De Máquinas, Implementos E Equipamentos Agrícolas Adaptados À Agricultura Familiar E Tecnologias Sociais		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/10/2026 10:00	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL
08/10/2026 13:02	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento deficiente	O prejuízo ao atendimento das demandas das Secretaria demandante do municipais de Planejamento Caroebe-RR.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão. Responsável: ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL

Ações de Contingência

C-01 Revisão de quantitativos Responsável: ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração do Termo de Referência inadequado	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, entre outras.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. Responsável: ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL

Ações de Contingência

C-01 Refazer o Termo de Referência. Responsável: ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade financeira	A não contratação do objeto licitado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Planejamento financeiro para Contratações. Responsável: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Reprogramação de Planejamento financeiro. Responsável: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratação de Empresa que não tenha	Prejuízo ao atendimento da secretaria demandante com fornecimento dos objetos				

R-04	capacidade de executar contratados. o Contrato		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.				Responsável: NOEL FERREIRA DA COSTA	
	Ações de Contingência					
C-01	Recessão contratual e reinício do processo licitatório.				Responsável: NOEL FERREIRA DA COSTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na contratação	Deficiência na entrega dos produtos licitados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.				Responsável: DOUGLAS DA CRUZ MENDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.				Responsável: DOUGLAS DA CRUZ MENDES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aquisição com preço acima da média do mercado	Dano ao erário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 65/2021 da SEGES, em seu art. 5º, inciso I e IV.				Responsável: RAMILDO LIMA BARROS	
	Ações de Contingência					
C-01	Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado pelo fiscal do contrato.				Responsável: DOUGLAS DA CRUZ MENDES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.	Prejuízo ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.				Responsáveis: ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL, DOUGLAS DA CRUZ MENDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Sanções e penalidades previstas no Contrato.				Responsável: MARCELO DA SILVA INACIO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ECLESEARTE OLIVEIRA MACIEL

Chefe departamento de Planejamento



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 10:00:02.