



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio - SEMTIC

ANEXO II

MAPA DE RISCO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 21301/2023 instruído com a finalidade de contratação de empresa para confecção e instalação de Galeria com foto e identificação do ano de mandato dos ex. Prefeitos de Vilhena a ser instalado no Paço Municipal no Gabinete do Prefeito.

1. 1. Dados do Processo:

Objeto: Dispensa de Licitação para contratação de empresa para confecção e instalação de Galeria com foto e identificação do ano de mandato dos ex. Prefeitos de Vilhena a ser instalado no Paço Municipal no Gabinete do Prefeito.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Dispensa de Licitação.

3 . Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Danos (s):

A falta de acervo para pesquisas futuras, como forma de resgatar a história do desenvolvimento além de manter viva a cultura da cidade.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e acrescentar a demanda no Plano Anual de Contratações. Quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria.





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio - SEMTIC

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Danos (s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de material de baixa qualidade e de material de baixa segurança.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência/Projeto Básico conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente, e fiscalização pela comissão designada para acompanhamento.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência

Risco 03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto solicitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio - SEMTIC

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo da não instalação da Galeria

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Ação(ões) de Contingência:

O cancelamento de processo.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa.

5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

(x) Baixo () Médio () Alto

Dano(s):

Deficiência na execução do objeto licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Acompanhamento da execução da instalação da referida galeria.





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio - SEMTIC

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de serviços não adequados em desacordo com o estipulado e estabelecidos em projeto definido.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e CONTRATADA:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

(x) Baixo () Médio () Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto lícito.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio - SEMTIC

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

(x) Baixo () Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do termo de referência/Projeto básico e Especificações técnicas adequadas; fiscalização na instalação; fiscalização da entrega.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio e o Setor de Compras é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Vilhena, 05 de dezembro de 2023.

Dirceu Hoffmann
Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
Decreto n.º 59.126/2023

Elaborado por:

Aline Rossani de Carvalho Padial
Agente Administrativo

