MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos permanentes para atender às necessidades da SEMFAZ.Fundamentação legal: Lei Federal nº 14.133/2021, arts. 18, inciso X, e 169.

IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

Risco identificado	Nível	Medida preventiva e corretiva
Divergências nas especificações do TR e sistema	Alto	Conferir e padronizar as descrições técnicas antes da licitação.
Quantitativos inadequados	Médio	Verificar as necessidades dos setores e justificar as quantidades.
Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Alto	Realizar pesquisa fundamentada e atualizar os valores quando necessário.
Licitação deserta ou fracassada	Médio	Estabelecer exigências proporcionais e revisar o edital, se necessário.
Atraso na entrega dos bens	Médio	Acompanhar os prazos e notificar a contratada em caso de descumprimento.
Fornecimento de produtos em desacordo com o TR	Alto	Conferir os produtos e exigir substituição dos itens irregulares.
Danos durante transporte e montagem	Médio	Fiscalizar a entrega e exigir reparação dos danos.
Defeitos de fabricação	Médio	Exigir garantia e substituição ou reparo dos produtos defeituosos.

MONITORAMENTO DOS RISCOS

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=603e8872-7973-48e3-8eb7-9f439bd034b8

O acompanhamento será realizado pela equipe de planejamento, gestor e fiscal do contrato, conforme suas respectivas competências, mediante adoção de medidas preventivas e corretivas durante as fases da contratação.

Concluindo os riscos identificados são considerados administráveis, desde que adotadas as medidas preventivas e corretivas propostas, assegurando a regularidade da contratação, a economicidade e o atendimento às necessidades da Administração Pública, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

Vilhena - RO, 10 de novembro de 2026.

Elaborado por:

Assinado por:
VALDINETE NUNES DE SOUZA
..682-68 10/11/2026 - 15:11
RWL26S98RA6QTLNCPIFMFG

Valdinete Nunes de Souza
Departamento Orçamentário – SEMFAZ
Matrícula nº 7866

Assinado por:
ROBERTO SCALERCIO PIRES
..287-04 11/11/2026 - 09:29
BKSE01OUQJ2AFFOLR5BAOW

Aprovado por:

ROBERTO SCALERCIO PIRES
Secretário Municipal de Fazenda
Decreto nº 56.681/2022.

(Assinado eletronicamente)

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=603e8872-7973-48e3-8eb7-9f439bd034b8