



MAPA DE RISCO

ANÁLISE DE RISCOS

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O presente estudo visa analisar a necessidade de Aquisição de material Permanente (Veículo automotor tipo Hatch 0KM (zero quilômetro), capacidade mínima para 5 lugares, combustível Flex (álcool, gasolina), emplacado, com licenciamento na vigência da compra pago para sanar as necessidades da Unidade de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes Lar Recanto Feliz, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania SEMASC.

Justifica-se a presente solicitação em decorrência das demandas de rotina para o atendimento aos usuários atendidos pela Unidade de Acolhimento da Criança e do Adolescente Lar Recanto Feliz, as quais podemos citar: Demanda escolar; de atendimento médico (Consultas, vacinas, emergenciais no hospital); de acompanhamento psicoterapêutico de usuário em outro município; de almoxarifado (Retirada de materiais

solicitados para a Unidade); de atendimento hospitalar (Diante da necessidade que pode ser imprevisível); intersetorial com a Rede de Garantia de Direitos; Dentre outros.

Diante do exposto, a ausência do veículo para atender as demandas mencionadas acima poderá acarretar problemas posteriores, pois compromete no deslocamento dos usuários em locais nos quais os mesmos deverão comparecer.

Vale salientar que, atualmente, a referida Unidade de Acolhimento conta com um veículo provisório, porém, diante da necessidade de atendimentos de outras unidades da Secretaria, é solicitado o veículo deixando, muitas vezes, o serviço da Unidade descoberto.

2. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

RISCO 1	ALTERAÇÕES NO PREÇO DO CARRO DEVIDO A VARIAÇÕES CAMBIAIS OU AUMENTO DOS IMPOSTOS.	
Dano	Prejuízo ao erário, bem como atraso para que seja formalizada da maneira correta.	
Probabilidade	☐ Raríssima ☒ Rara ☐ Eventual ☐ Frequente	
Impacto	☐ Irrelevante ☐ Pouco Relevante ☒ Relevante ☐ Muito Relevante	
Nível de Risco	☐ Insignificante ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto ☐ Extremo	
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhar flutuações cambiais e mudanças tributárias na compra do carro.		Equipe de planejamento
Ação de Contingência		Responsável
Tentar negociar para que seja resolvido da melhor maneira possível e nenhuma das partes saia prejudicada.		Equipe de planejamento

RISCO 2	MOROSIDADE NA LICITAÇÃO	
Dano	Dificuldade de locomoção para os usuários.	
Probabilidade	☐ Raríssima ☐ Rara ☒ Eventual ☐ Frequente	
Impacto	☐ Irrelevante ☒ Pouco Relevante ☐ Relevante ☐ Muito Relevante	
Nível de Risco	☐ Insignificante ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto ☐ Extremo	
Ação Preventiva		Responsável
Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual		Equipe de planejamento
Ação de Contingência		Responsável
Acompanhamento e celeridade nas orientações.		Equipe de planejamento

RISCO 3	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	
Dano	Prejuízo ao erário	
Probabilidade	☐ Raríssima ☒ Rara ☐ Eventual ☐ Frequente	
Impacto	☐ Irrelevante ☐ Pouco Relevante ☒ Relevante ☐ Muito Relevante	
Nível de Risco	☐ Insignificante ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto ☐ Extremo	
Ação Preventiva		Responsável
Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa específica para tal fim		Equipe de planejamento
Ação de Contingência		Responsável

Não adjudicação do certame	Autoridade Competente

RISCO 4	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA
Dano	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição
Probabilidade	() Raríssima () Rara (X) Eventual () Frequente
Impacto	() Irrelevante () Pouco Relevante (X) Relevante () Muito Relevante
Nível de Risco	() Insignificante () Baixo () Médio () Alto (X) Extremo
Ação Preventiva	Responsável
Ampla divulgação do certame	Equipe de Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento das retiradas de editais	Equipe de Licitações

RISCO 5	CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS TERMOS FIRMADOS
Dano	Atraso na aquisição do objeto
Probabilidade	() Raríssima (X) Rara () Eventual () Frequente
Impacto	() Irrelevante () Pouco Relevante (X) Relevante () Muito Relevante
Nível de Risco	() Insignificante () Baixo (X) Médio () Alto () Extremo
Ação Preventiva	Responsável
criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes	Agente de Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Notificações tempestivas à contratada	Agente de Contratação

3 ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO/ AVALIAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Os riscos na faixa vermelha estão acima do limite tolerável de exposição, no caso estudado para esta contratação um risco se manteve nessa faixa, devendo portanto buscar atender a ação preventiva para sanar o risco.

Os riscos na faixa amarela exigem monitoramento, assim o referido dimensionamento apontou 4 nesse estágio, os quais deverão ficar em alerta e procurar utilizar as ações sugeridas.

A coluna nível de risco do mapa abaixo segue a classificação da matriz. Para os riscos que não podem ser aceitos resta eliminar a ameaça, transferi-lo a terceiros, ou mitigar impacto e/ou chance de ocorrência. Foi dado ênfase em destacar os atores responsáveis por executar cada ação e em qual etapa da contração elas devem ser executadas.

Estimativa do Nível de Risco

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	4	80%
Alto	0	0%
Extremo	1	20%
TOTAL	5	100%

Avaliação dos Riscos Identificados

Avaliação do Risco			
Médio	Alto	Extremo	Extremo
Baixo	Médio	Alto	Extremo
Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
Probabilidade			

6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifico, que sou responsável pela elaboração do presente documento, o qual trata da Aquisição de material Permanente (Veículo automotor tipo Hatch 0KM (zero quilômetro), capacidade mínima para 5 lugares, combustível Flex (álcool, gasolina), emplacado, com licenciamento na vigência da compra pago para sanar as necessidades da Unidade de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes Lar Recanto Feliz, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania SEMASC de Nova Mamoré-RO.

Raimunda Lirineide de Brito
Diretor (a) administrativo (a)
Decreto nº8040-GP/2024

Sede: Prefeitura do Município de Nova Mamoré-RO - SEMASC - E-mail: semutas@novamamore.ro.gov.br
Av. D. Pedro II, Nº 7096, Bairro João Francisco Clímaco, Nova Mamoré-RO - CEP: 76.857-000 - Fone: (69) 3544-2948



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDA LIRINEIDE DE BRITO, DIRETORA ADMINISTRATIVO**, em 06/08/2024 às 09:10, horário de Nova Mamoré/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 7.948 de 17/01/2024](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novamamore.ro.gov.br, informando o ID **61827** e o código verificador **EDEA5EE7**.

Referência: [Processo nº 1-1890/2024](#).

Docto ID: 61827 v1