



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Estado de Rondônia
Lei de Criação N.º 376 - 13/02/92 CNPJ: 63.761.977/0001-41
Rua Ermelindo Milani, 1160 CEP: 76863-000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ANÁLISE DE RISCO

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Esta Análise de Risco será parte integrante do Processo Administrativo nº500/2024, instruído com a finalidade de realizar aquisição de 01 (um) aparelho smartphone para atender a solicitação do conselho tutelar.

1. Dados do Processo:

Objeto: contratação pela Prefeitura Municipal de Rio Crespo da empresa Eletro J.M. S/A localizada na Av. Tancredo Neves, Nº 1655, setor 01 – Ariquemes/RO, CEP: 78.031-740, portador do CNPJ: 04.966.780/0004-22. Para efetuar pagamento do aparelho celular que foi solicitado visando atender as demandas do Conselho Tutelar.

2. Fase Processual:

Elaboração de documentação para Dispensa de Licitação.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 3. 1		Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial	
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta secretaria.		Equipe de Planejamento da Contratação e setor demandante	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão de quantitativos.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 3.2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.
------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Estado de Rondônia
Lei de Criação N.º 376 - 13/02/92 CNPJ: 63.761.977/0001-41
Rua Ermelindo Milani, 1160 CEP: 76863-000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de aquisição e, conseqüentemente, atraso no início da entrega do objeto.

Ação Preventiva	Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à aquisição.	Setor demandante (ETP) e Equipe de Planejamento da Contratação (TR)
Ação de Contingência	Responsável
Refazer o Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 3. 3	Indisponibilidade financeira	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		A não aquisição do objeto licitado.
Ação Preventiva		Responsável
Planejamento financeiro para Contratações.		Setor Demandante
Ação de Contingência		Responsável
Reprogramação de Planejamento financeiro		Setor Demandante

Risco 3. 4	Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente;	
Probabilidade:	Média	Dano potencial
		Não entregar no prazo previsto. Não atender as normas exigidas.
Ação Preventiva		Responsável
Avaliação da qualidade do material. Avaliação das normas exigidas. Avaliação do histórico da empresa.		setor demandante
Ação de Contingência		Responsável
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.		Coordenação Jurídica

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Estado de Rondônia
Lei de Criação N.º 376 - 13/02/92 CNPJ: 63.761.977/0001-41
Rua Ermelindo Milani, 1160 CEP: 76863-000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Risco 4.1	Atraso na entrega	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Atraso na realização do serviço.

Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado	Gestor de Contratos e Fiscal de Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar as penalidades previstas para que a Empresa Ganhadora venha a cumprir todas as demandas assumidas	Gestor / Jurídico

Risco 4.2	Aquisição de insumos com preço acima da média do mercado.	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
		Danos ao erário.
Ação Preventiva	Responsável	
Pesquisas de preços diversificadas para média de preços mais próximo possível do valor de mercado	Agente de Contratação/ Pregoeiro e Equipe de Apoio	
Ação de Contingência	Responsável	
Evitar aquisições de materiais não adequados em desacordo com o estipulado.	Agente de Contratação/ Pregoeiro e Equipe de Apoio	

Risco 4.3	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
		Suspender fornecimento dos insumos licitado.
Ação Preventiva	Responsável	
Planejamento Financeiro pelo setor responsável	Setor demandante	
Ação de Contingência	Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Estado de Rondônia
Lei de Criação N.º 376 - 13/02/92 CNPJ: 63.761.977/0001-41
Rua Ermelindo Milani, 1160 CEP: 76863-000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Planejamento Financeiro pelo setor responsável.	Gestor /SEMAS
---	---------------

Risco 4.4	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado		
Probabilidade	Baixo	Dano potencial	
		Prejuízo ao erário	
Ação Preventiva		Responsável	

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega.	Equipe de Planejamento toda Contratação /Gestor / Fiscal Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Equipe de Planejamento toda Contratação /Gestor/Juridico

5. Elaborado por:

Sarah da Silva Sá
Superintendente de Assistência
Social
Port. 4819/2024

6. Revisado e autorizado por:

Erika dos Santos de Faria Araújo
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. 4326/2021

Rio Crespo-RO, 27 de novembro de 2024.