



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

MAPA DE RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Deroz Gomes da Silva (CPF ###.###.842-##), Kerlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 17/06/2024 - 10:37,
e pode ser verificado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/36574>. Folha 1 de 8





DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo N°:	786/2023
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COMO, TUBO ELETRODUTO E FIO FLEXÍVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Orgão Demandante:	SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS- SEMOSP
Orgãos Participantes:	SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS- SEMOSP





DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

OBJETIVO:

- 1- aquisição de materiais elétricos para atender às demandas de iluminação onde foi feito o aterro do igarapé localizado na avenida Jorge Teixeira no Município de Seringueiras. Ressalta-se ainda que a iluminação contribui para a proteção do local contra vandalismo e furtos, proporcionando uma maior segurança para os munícipes, vale lembrar ainda que a melhoria na iluminação da área trará benefícios para a comunidade local, aumentando a visibilidade e segurança para os moradores e motoristas que transitam pela Av. Jorge Teixeira. Dessa forma, justifica-se a necessidade de adquirir material elétrico para atender às necessidades de iluminação do local acima citado.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO



Extrato do Livro de Registro de Imóveis nº 1.000, de 1997, em 17/06/2024 - 10:37, CPF ###.###.782-##, em 17/06/2024 - 10:37, documento assinado/36574. Folha 4 de 8



	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	DANOS	RESPONSÁVEL
1	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.	Eventual	Relevante	Médio	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa. O objeto será contratado mediante a apresentação da qualificação técnica específica a ser definida pela equipe de planejamento, sendo obrigatório o envio desta documentação durante o processo licitatório. A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Edital.	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.	materiais de má qualidade.	EMPRESA.
2	Atrasos no pagamento, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços de aquisição.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato.	Planejamento financeiro para Contratações.	Atraso na aquisição.	SECRETARIA DE FAZENDA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

3	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas sejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Rara	Muito relevante	Médio	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Atraso na aquisição.	ADMINISTRAÇÃO/ SETOR DE PREVIAS.
4	Os materiais adquiridos não atenderem aos padrões de qualidade necessários.	Rara	Muito relevante	alto	Escolha fornecedores confiáveis, verificando as avaliações e referências. Faça inspeções de qualidade antes da aceitação do material.	revisão do contrato, Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Prejuízo ao erário.	EMPRESA.
5	Atraso na entrega dos materiais.	Rara	Muito relevante	alto	Alertar a empresa a respeitar o cronograma/contrato.	Aplicar sanção e penalidades previstas no Contrato.	Atraso nos serviços de manutenção.	EMPRESA.



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

6	Especificação inadequada dos materiais.	Rara	Relevante	Médio	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT.	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.	Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.	SECRETARIA REQUISITANTE.
7	Impugnação do Instrumento Convocatório.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Especificação mínima capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação. Estabelecer critérios para supervisão e revisão do Edital, com adequação de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Promover o cancelamento do Pregão Eletrônico para adequação do(s) item(s) questionado(s).	Atraso ou anulação licitação e posterior contratação.	EQUIPE DE APOIO.



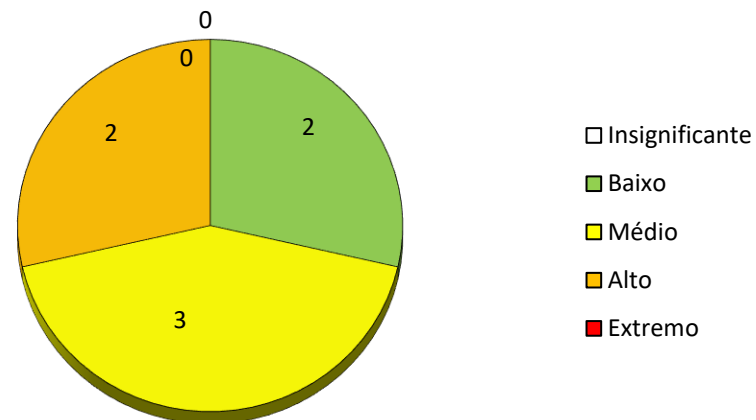


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	2	29%
Médio	3	43%
Alto	2	29%
Extremo	0	0%
TOTAL	7	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS





**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.**

- Mapa de Risco apresentado, elaborado a partir das informações prestadas pela secretaria demandante. Com o objetivo de despesa com aquisição de materiais elétricos.

➤ **RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO.**

Ketlen Rainara Neves Barros

Coordenador de licitações, avisos e publicações.

Port.361/GAB/PMS/2023

**RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS.**

DEROZ GOMES DA SILVA

Secretário Municipal de Obras e serviço publico

Port. n°.124/GAB/PMS/2024.

Seringueiras-RO, 17/06/2024

