



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

MAPA DE RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Milton Cezar Pereira (CPF ###.###.389-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 09/07/2024 - 11:22.
Para verificar a validade do QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/38917>: Folha 1 de 8





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo N°:	835/2024
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E LUMINARIAS NA QUADRA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS/RO.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL.
Orgãos Participantes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL.





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

OBJETIVO:

- 1- A aquisição de luminárias e refletores proporcionará uma iluminação mais eficiente e de melhor qualidade para a quadra municipal. A iluminação adequada é essencial para garantir a segurança e a visibilidade durante as atividades noturnas, reduzindo riscos de acidentes. Com a quadra bem iluminada, será possível estender o horário de uso, permitindo que a comunidade desfrute do espaço durante a noite. Isso incentiva a prática de esportes e atividades físicas, contribuindo para o bem-estar e a saúde da população. A compra de luminárias e refletores para a quadra municipal é uma medida necessária e estratégica para garantir a segurança, eficiência energética, sustentabilidade e valorização do patrimônio público. Essa iniciativa proporcionará benefícios diretos à comunidade, incentivando a prática de esportes e atividades recreativas, além de promover uma gestão pública mais responsável e comprometida com o bem-estar da população.

II. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO





	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.	FISCAL DE CONTRATO/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.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO.



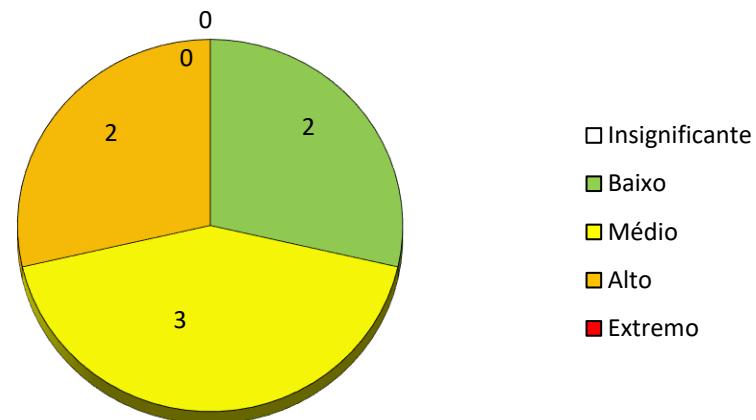


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **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 aquisição de materiais elétricos e de construção para instalação de refletores e luminárias na quadra municipal, município de seringueiras/ro.

➤ **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 ESPORTE E LAZER.

MILTON CEZAR PEREIRA

Secretario mun.de esporte e lazer

Port. N° 062/GAB/PMS/2021.

Seringueiras-RO, 09/07/2024

