



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

MAPA DE RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Claudio Roberto de Oliveira (CPF ###.###.837-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 18/07/2024 - 08:55:00 e seu conteúdo foi verificado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://tssign.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/39942>. Folha 1 de 08





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo N°:	724/2024
Objeto:	AQUISIÇÃO DE COMPRA DE LIVROS LITERARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL VENCESLAU BRAS DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC.
Orgãos Participantes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC.





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

OBJETIVO:

AQUISIÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS PARA AUNIDADE ESCOLARES E OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS, ESCOLA VENCESLAU BRAS. CUJO QUANTITATIVO IRA SERVIR PARA USO CONTINUO POSSIBILITANDO QUE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS METAS E AS MELHORIAS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICA EXERCIDAS NO AMBITO ESCOLAR RELATIVA AS APRENDIZAGENS SUGERIDAS PELA BNCC. RESSALTAMOS QUE ESSA AQUISIÇÃO E DE SUPREMA IMPORTANCIA POIS OPORTUNIZA A EXPANSÃO DOS CONHECIMENTOS RELACIONADOS AS HABILIDADES DE LECTURA, INTERPRETAÇÃO E UM DIALOGO EM TODAS AS AREAS DO CONHECIMENTO, POSSIBILITANDO AOS ALUNOS UMA APRENDIZAGEM ATRATIVA PRAZEROSA E SIGNIFICATIVA.

1. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO



AV. Marechal Rondon, Nº 984 - Centro - Seringueiras - RO
Fone (069) - 3623-2693/2694, E-mail - cplseringueiras@gmail.com



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

2	Aquisição em desacordo com o acordado.	Rara	Muito relevante	Alto	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Sanções e penalidades previstas no Contrato	Atrasos nos projetos, Prejuízo financeiro, Impacto na segurança pública.	EMPRESA/FISCAL DE CONTRATO.
3	Atrasos no pagamento, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços de aquisição.	Rara	Relevante	Baixo	Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato.	Planejamento financeiro para Contratações	Atraso na aquisição	SECRETARIA DE FAZENDA
4	Certame licitatório estar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam 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 contratação/aquisição	ADMINISTRAÇÃO/ SETOR DE PREVIAS
5	Entrega dos produtos pactados fora do prazo estabelecido no contrato.	Rara	Muito relevante	Alto	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.	Deficiência na entrega dos produtos licitados.	EMPRESA



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

6	Ausência de Qualificação técnica.	Rara	Relevante	Médio	Incluir no ato convocatório a necessidade de que as empresas tenham a qualificação técnica mínima necessária para a execução do objeto.	Não contratação do serviço desabilitação da respectiva empresa, habilitação da segunda colocada.	Contratação de empresa sem qualificação técnica para a prestação do serviço.	EMPRESA/ COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
---	--------------------------------------	------	-----------	--------------	--	--	--	---------------------------------------



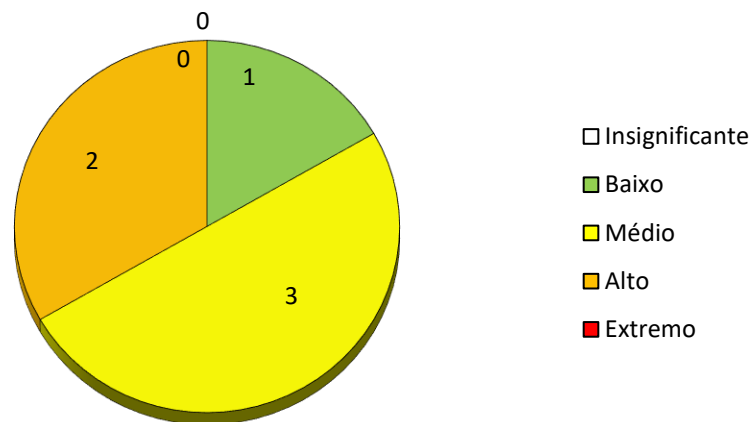


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	17%
Médio	3	50%
Alto	2	33%
Extremo	0	0%
TOTAL	6	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 compra de livros literários, para atender a demanda da escola municipal Venceslau Brás do município de seringueiras.

➤ **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 EDUCAÇÃO.**

CLAUDIO ROBERTO OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação e Cultura.

Port n° .539/GAB/PMS/2021.

Seringueiras-RO, 18/07/2024

