



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

MAPA DE RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por VERA LUCIA LEITE (CPF ###.###.642-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 18/07/2024 - 07:41, e
a validade do QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lsign.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/39844>. Folha 1 de 8





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo N°:	875/2024
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS INTERAÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E NATAL, REALIZADAS ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS/RO.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL – SEMTRAS.
Orgãos Participantes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL – SEMTRAS.





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

OBJETIVO:

- 1- prestação de serviço e aquisição de material para distribuição gratuita, para realização das interações em comemoração ao dia das crianças e natal no ano de 2024, onde serão atendidas as crianças referenciadas no cras, no programa bolsa família, no s.c.f.v de crianças e adolescentes e demais crianças do nosso município juntamente de seus familiares, através da secretaria municipal de trabalho e assistência social no município de seringueiras/ro. o intuito da contratação é através da interação do dia das crianças e natal é promover um ambiente de inclusão, diversão e desenvolvimento para as crianças atendidas. proporcionar momentos agradáveis e prazerosos de lazer e diversão para todas as crianças, e a seus familiares, inclusive aquelas em situação de vulnerabilidade, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e bem-estar das crianças atendidas. a aquisição dos materiais é fundamental para a continuidade e ampliação desses benefícios. estimular as crianças no convívio social e fortalecer os vínculos familiares, visto que é de suma importância o oferecimento de eventos de lazer e diversão em atendimento às crianças e adolescentes, proporcionando assim a integração de todos os participantes. visto que essas atividades contribuem para o bem-estar e a alegria das crianças, tais atividades promovem benefícios como: lazer, valorização da infância, oferta de momentos de entretenimento melhoria da autoestima e do sentimento de pertencimento, promoção de um ambiente saudável e seguro para brincar e socializar. indicadores quantitativos considerando que no evento do dia das crianças e natal em 2023, tivemos a participação de aproximadamente 2.000 crianças juntamente dos pais e/ou responsáveis em cada interação social. considerando o impacto positivo na comunidade, onde tem se notado um crescente reconhecimento e engajamento das famílias nas diversas atividades sociais e educacionais promovidas ao longo do ano e que o evento tem se tornado de conhecimento da população. considerando o aumento territorial do município de seringueiras, que teve a correção de área de aproximadamente 670 km² de área rural, a qual possui média de 800 famílias. justifica-se assim, a necessidade de aumento na aquisição para garantir que cada criança participante receba seu presente, estima-se um aumento de 10% em relação ao ano anterior. dos recursos. a aquisição será através dos recursos: *fundo de assistência social /* psb – piso básico fixo - pbf / * piso fixo - psb – estadual.

II. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO





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

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	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa tenha interesse por a 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	Pode ocorrer o atraso na entrega dos brinquedos, o que pode	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 brinquedos licitados.	EMPRESA / FISCAL DE CONTRATO.



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 de aquisição.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO/EMPRESA.
7	Podem surgir impugnações ao edital ou recursos durante o processo licitatório, o que pode atrasar a realização das compras e, conseqüentemente, a execução dos eventos.	Rara	Relevante	Alto	Garantir que o edital seja claro, preciso e esteja em conformidade com todas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Incluir todas as informações necessárias sobre os requisitos técnicos, prazos, critérios de seleção, documentos exigidos, entre outros.	CORREÇÃO EDITALÍCIA E ANÁLISE DA BASE LEGAL	Atrasos no Cronograma,	COMISSÃO DE LICITAÇÃO.



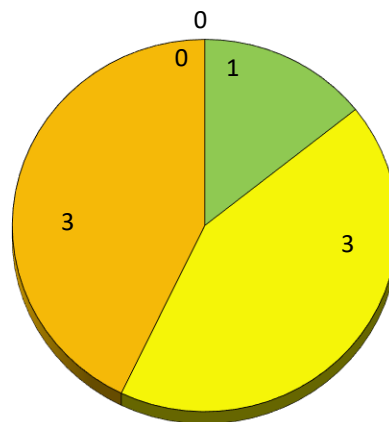


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	14%
Médio	3	43%
Alto	3	43%
Extremo	0	0%
TOTAL	7	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS



□ Insignificante
■ Baixo
■ Médio
■ Alto
■ Extremo





**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 registro de preços para futura prestação de serviço e aquisição de material para distribuição gratuita a serem distribuídos nas interações em comemoração ao dia das crianças e natal, realizadas através da prefeitura municipal em parceria com a secretaria municipal de trabalho e assistência social no 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 TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.

VERA LUCIA LEITE

Sec. Mun. de Trabalho e Ass. Social.

Port. 053/GAB//PMS/2021

Seringueiras-RO, 17/07/2024

