



Prefeitura de Seringueiras

Este documento foi assinado digitalmente por MICHELLE DE ANDRADE (CPF ###.###.792-##), em 30/08/2024 - 08:56; Este documento pode ser verificado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://lxs.sign.lxsisistemas.com.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/43407>. Folha 1 de 8





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

**MATRIZ DE RISCO**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo administrativo N°:</b> | 1053/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Objeto:</b>                     | <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, VISANDO A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS NOVOS, A TROCA, REMOÇÃO E CORRETO DESCARTE DE VIDROS VELHOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS/RO.</b> |
| <b>Orgão Demandante:</b>           | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL – SEMTRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Orgãos Participantes:</b>       | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL – SEMTRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





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

**OBJETIVO:**

O presente, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de portas e janelas com fornecimento e instalação de vidros, visando a manutenção e instalação de vidros novos, a troca, remoção e correto descarte de vidros velhos, para atender a secretaria municipal de trabalho e assistência social no município de Seringueiras/Ro. A manutenção de portas e janelas com fornecimento e instalação de vidros é importante por várias razões. 1º ajuda a garantir a segurança, evita que vidros danificados ou trincados causem acidentes. 2º mantém a eficiência energética, pois vidros bem conservados isolam melhor o ambiente. 3º contribui para a estética do local, mantendo a aparência limpa e elegante. e por fim, a manutenção regular pode prevenir problemas maiores, economizando dinheiro a longo prazo. as instalações deverão ser realizadas nos seguintes locais: - secretaria municipal do trabalho e assistência social – semtras: rua são Paulo nº411, centro. - cras - avenida jorge França Schneider, centro. o prazo para a entrega e instalação dos produtos será de, no máximo, 15 (quinze) dias úteis, a partir de sua solicitação. no preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à manutenção da porta de ferro sendo: remoção - reinstalação - reforma – pintura com tinta inclusa, instalação de fechadura e instalação dos vidros conforme locais a ser instalados), e também todos os tributos, deslocamentos, fretes, seguros e demais encargos necessários à completa execução do objeto.

**IDENTIFICAÇÃO DO RISCO**





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

|   | 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         | Rara           | 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. | Má prestação do serviço. | COMISSÃO DE LICITAÇÃO/EMPRESA. |
|   | Atrasos no pagamento, ocasionando o retardamento na continuidade dos serviços. | Rara           | Pouco relevante | Baixo          | Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                | Planejamento financeiro para Contratações.              | Atraso na contratação.   | 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 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.                                | ADMINISTRAÇÃO/<br>SETOR DE PREVIAS. |
| 4 | A empresa pode não cumprir os prazos estipulados, o que pode causar atrasos em projetos relacionados.                                                                                                       | Rara | Relevante       | Alto  | Inclua no contrato cláusulas específicas sobre penalidades para atrasos, Estabeleça prazos claros e um cronograma detalhado com marcos intermediários para monitorar o progresso. | Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.                                                                                                                                         | Atrasos operacionais, Impacto nos serviços prestados. | FISCAL DE<br>CONTRATO/EMPRESA.      |





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

|   |                                                                                                                                                               |          |                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                        |                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 5 | Execução do serviço em desacordo com o acordado                                                                                                               | Eventual | Muito relevante | Alto | Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato;                                      | Sanções e penalidades previstas no Contrato.                                                      | Prejuízo ao erário                     | FISCAL DE CONTRATO/EMPRESA. |
| 6 | A empresa pode não executar a instalação ou manutenção de maneira adequada, resultando em problemas como vazamentos, vidros mal fixados ou falhas na vedação. | Eventual | Muito relevante | Alto | Revise as cláusulas de garantia e responsabilidade do contrato para garantir que a empresa se responsabilize por correções e reparos. | Aplique penalidades previstas no contrato para casos de não conformidade com os padrões técnicos. | Danos à Segurança, Prejuízo ao erário. | FISCAL DE CONTRATO/EMPRESA  |



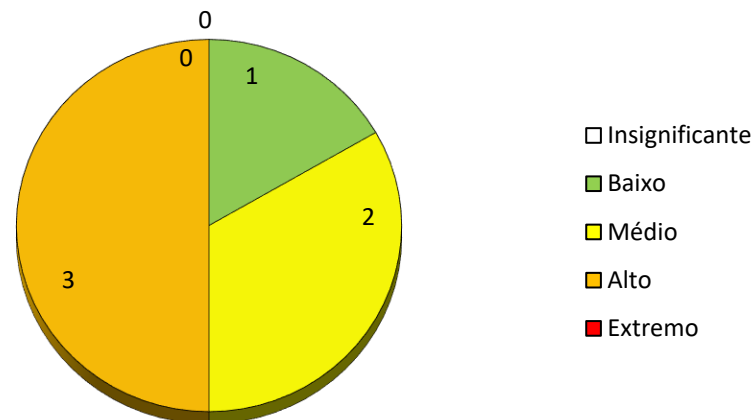


**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.**

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

| NÍVEL DE RISCO | NÚMERO DE RISCOS | PERCENTUAL |
|----------------|------------------|------------|
| Insignificante | 0                | 0%         |
| Baixo          | 1                | 17%        |
| Médio          | 2                | 33%        |
| Alto           | 3                | 50%        |
| 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 contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de portas e janelas com fornecimento e instalação de vidros, visando a manutenção e instalação de vidros novos, a troca, remoção e correto descarte de vidros velhos, para atender a secretaria municipal de trabalho e assistência social no município de seringueiras/ro.

- **RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO.**

**Ketlen Rainara Neves Barros**

**Coordenador de licitações, avisos e publicações.**

**Port. 361/GAB/PMS/2023**

**RESPONSAVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.**

**Michelle de Andrade**

**Sec. Mun. de Trabalho e Ass. Social**

**Interina Port. 239/GAB/PMS/2024**

**Seringueiras-RO, 29/08/2024**

