



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

MAPA DE RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por MICHELLE DE ANDRADE (CPF ###.###.792-##) Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), VERA LUCIA LEITE (CPF ###.###.642-##), Milton Cezar Pereira (CPF ###.###.389-##), Claudio Roberto de Oliveira (CPF ###.###.837-##), Deroz Gomes da Silva (CPF ###.###.392-##), EDER DA SILVA SOUZA (CPF ###.###.392-##), em 10/07/2024 - 11:13, e pode ser validado pelo QR Code link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documento/assinado/38945>, Folha 1 de 9





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo N°:	718/2023
Objeto:	REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERINGUEIRAS RO, IR;
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SEMEC.
Orgãos Participantes:	• SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL – SEMTRAS. • SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS- SEMOSP. • SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- SEMAGRI. • SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMSAU • SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD. • SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOSRT E LAZER – SEMEL.

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por MICHELLE DE ANDRADE (CPF ###.###.792-##) Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), VERA LUCIA LEITE (CPF ###.###.642-##), Milton Cezar Pereira (CPF ###.###.389-##), Claudio Roberto de Oliveira (CPF ###.###.837-##), Deroz Gomes da Silva (CPF ###.###.782-##), EDER DA SILVA SOUZA (CPF ###.###.392-##), em 10/07/2024 - 11:13, e pode ser validado pelo QR code link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documento/assinado/38945>. Folha 2 de 9





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

OBJETIVO:

- 1- A Prefeitura Municipal de Seringueiras-RO, em face da necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente em geral para atender as necessidades das secretarias do município de Seringueiras, justifica a abertura do presente procedimento licitatório, para manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiros dos setores. Bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia. Considerando ainda que para um bom funcionamento das secretarias e de grande importância a referida contratação para que todos setores possam funcionar adequadamente, pois o material de expediente é o mínimo necessário para que o servidor público possa exercer suas funções.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO



	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	DANOS	RESPONSÁVEL
1	Contratação de empresa que não possui capacidade de executar o Contrato.	Eventual	Relevante	Alto	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 de aquisição.	EMPRESA.
2	Falta 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.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO/EMPRESA.
3	Atrasos no pagamento, ocasionando o retardo na continuidade dos processos de aquisição.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato.	Planejamento financeiro para Contratações	Atraso na contratação/aquisição	SECRETARIA DE FAZENDA





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

4	O item é raro, caso não haja empresa se interessando por sua execução ou não. Passado, 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	SECRETARIA REQUISITANTE/SETOR DE PREVIAS.
5	Atraso na entrega.	Rara	Relevante	Alto	monitorar junto a empresa o andamento da entrega dos itens solicitados, assim que ocorrer a assinatura do contrato.	realizar notificação dentro do prazo e solicitar as penalidades.	interferência no atendimento da unidade de saúde.	FISCAL DE CONTRATO/EMPRESA.
6	Elaboração do objeto de aquisição em 10	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	Prejuízo ao erário	EMPRESA/ FISCAL DE CONTRATO.



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

7	Especificação inadequada.	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.
---	---------------------------	------	-----------	-------	--	---	--	--------------------------

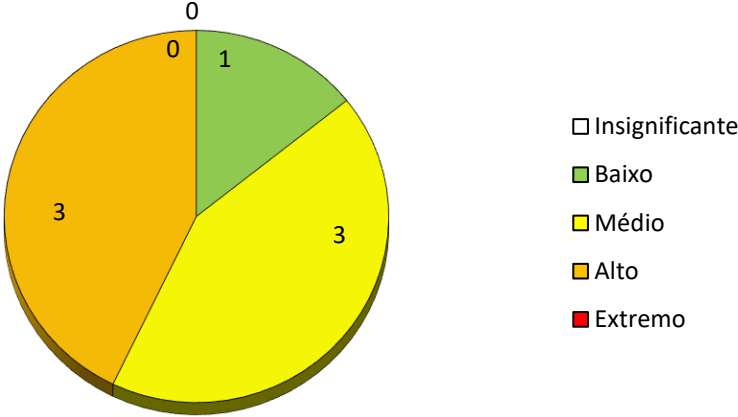


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• 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





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 para fornecimento de materiais de expediente, para atender a secretaria municipal de educação de seringueiras ro.

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

Ketlen Rainara Neves Barros

Coordenador de licitações, avisos e publicações.

Port. nº 51/GAB/PMS/2023

➤ **RESPONSÁVEIS PELA SECRETARIAS MUNICIPAIS DEMANDANTE E PARTICIPANTES.**

CLAUDIO ROBERTO OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação e Cultura.

Port. nº 539/GAB/PMS/2021

VERA LUCIA LEITE

Sec. Mun. de Trabalho e Ass. Social

Port. nº 53/GAB/PMS/2021

DEROZ GOMES DA SILVA

Secretário Municipal de obras e serviço publico

Port. nº 124/GAB/PMS/2024.

EDERDA SILVA SOUZA

Secretário municipal de agricultura

Port. nº 183/gab/pms/2024





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

MILTON CEZAR PEREIRA

Secretario mun.de esporte e lazer

Port. Nº 062/GAB/PMS/2021.

BRUNA INACIO DA SILVEIRA XAVIER

secretaria municipal de saúde

port. 113/gab/pms/2022

MICHELLE DE ANDRADE

Secretaria municipal de administração (interina)

port 123/gab/pms/2024

Seringueiras-RO, 09/07/2024

Prefeitura de Seringueiras

