



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

MAPA DE RISCO



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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo N°:	765/2023
Objeto:	AQUISIÇÃO DE BOTAS E SAPATOS ESPECIFICOS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL FIORINDO VICENSI, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU
Orgãos Participantes:	Secretaria Municipal de Saude

1. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO



Processo 765/2023

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
1	Atraso na contratação/execução	Rara	Relevante	Médio	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 exigidas.
2	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	Rara	Muito relevante	Alto	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa. O objeto será contratado mediante 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
3	Escolher fornecedores não confiáveis pode resultar em produtos falsificados, de baixa qualidade ou que não atendam aos padrões de segurança.	Rara	Muito relevante	Alto	monitoramento contínuo para garantir a qualidade dos produtos de novos fornecedores e evitar recorrência de problemas.	Identifique imediatamente os produtos ou lotes que estão fora dos padrões de segurança ou que são considerados de baixa qualidade.



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

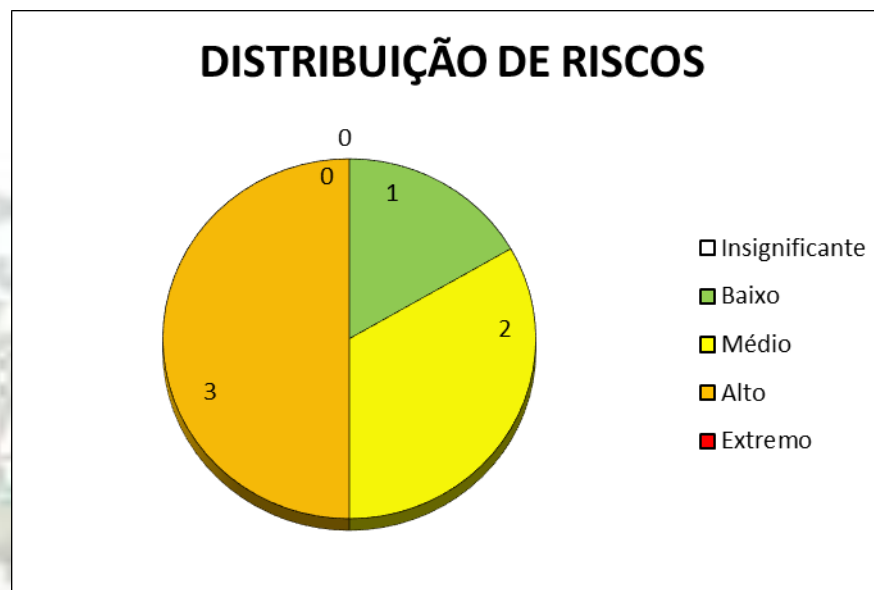
4	Atrasos no pagamento, ocasionando o retardo na continuidade de aquisição	Rara	Relevante	Médio	Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato.	Planejamento financeiro para Contratações
5	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Rara	Muito relevante	Alto	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.
6	EPIs devem atender a normas técnicas específicas.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Certifique-se de que a empresa de calçados segue essas normas e fornece produtos certificados	Estabeleça penalidades claras em caso de não conformidade.



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

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%





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

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Portaria N° 367/ GAB/ PMS/ 2023

NOME	NOME	NOME
KETLEN RAINARA NEVES BARROS Matrícula 2127	ANIZIA PIRES NUNES Matrícula 1396	ROSINEIA LADISLAU DE OLIVEIRA. Matrícula 1395

Seringueiras-RO, 25/01/2024