



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-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), EDER DA SILVA SOUZA (CPF ###.###.392-##), em 25/09/2024 - 07:39, e pode ser validado em <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/45841> e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/45841>. Folha 1 de 8





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo N°:	1166/2024
Objeto:	ADQUIRIR APARELHOS CELULARES QUE SERÃO UTILIZADOS COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO ENTRE A GESTÃO E A POPULAÇÃO.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.
Orgãos Participantes:	• SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAGRI. • SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL – SEMTRAS. • SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMSAU.

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-##), Ketlen Ramara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), EDER DA SILVA SOUZA (CPF ###.###.392-##), em 25/09/2024 - 07:39, e pode ser validado e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/45841>. Folha 2 de 8





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

OBJETIVO:

- 1- justifica-se a compra dos celulares pois aparelhos celulares é essencial para aprimorar a eficiência e a produtividade nas atividades profissionais. com as constantes inovações tecnológicas, um dispositivo atualizado permitirá: 1. melhoria na comunicação: os celulares modernos oferecem maior capacidade de processamento e suporte a aplicativos de comunicação, como e-mail, WhatsApp, e videoconferências, garantindo que a comunicação seja rápida e eficaz. 2. acesso a ferramentas de trabalho: muitos processos de trabalho hoje dependem de aplicativos e plataformas móveis que exigem um aparelho com especificações técnicas adequadas para rodá-los de forma fluida e sem interrupções. 3. segurança da informação: aparelhos celulares mais recentes vêm equipados com tecnologias de segurança avançadas, como reconhecimento facial, impressões digitais e criptografia de dados, reduzindo riscos de vazamento de informações sensíveis. 4. mobilidade e flexibilidade: a mobilidade proporcionada por um aparelho celular moderno permite que atividades profissionais sejam realizadas em qualquer lugar, o que é fundamental em um ambiente de trabalho dinâmico. 5. compatibilidade com novas tecnologias: o novo celular será compatível com as últimas atualizações de software e aplicativos, garantindo o acesso às mais recentes funcionalidades e melhorias de desempenho. 6. durabilidade e custo-benefício: investir em um aparelho de última geração pode reduzir custos a longo prazo, já que terá maior durabilidade e será mais resistente a obsolescência tecnológica. Além disso a comunicação pública é um processo que tem dever de promover uma gestão aberta que permita a viabilização da comunicação de interesse público e o envolvimento de toda a sociedade. A comunicação pública deve ser consciente e adaptada às necessidades de cada cidadão. Na eminência de facilitar tal comunicação, de forma mais rápida e direta, a Prefeitura Municipal de Seringueiras vê a necessidade da aquisição de aparelhos celulares como ferramenta ideal para tal objetivo. No caso da secretaria municipal de saúde esses dispositivos serão utilizados pelos profissionais da área para melhorar a comunicação interna e externa, facilitando o contato direto com os pacientes, o acompanhamento dos tratamentos, a marcação de consultas e o recebimento de orientações médicas. Além disso, a melhoria na comunicação contribuirá para a eficiência dos serviços de saúde, promovendo um atendimento mais ágil e humanizado, em conformidade com as diretrizes de qualidade do município. A secretaria de assistência social e trabalho com a aquisição dos aparelhos smartphones, os departamentos da assistência social poderão estabelecer uma presença mais efetiva nas redes sociais, principalmente via WhatsApp, como canal de atendimento permitirá que os usuários entrem em contato de forma direta, rápida e conveniente, possibilitando o esclarecimento de dúvidas, o fornecimento de informações e a realização de encaminhamentos de maneira eficiente. o pedido se justifica para ar um meio de comunicação oficial entre os departamentos desta secretaria e para atendimento e WhatsApp dos usuários que precisam dos serviços, para uma melhor comunicação, para que seja contínuo e ininterrupto, tornando-se célere e eficiente.



CAÇÃO 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.	aparelhos de má qualidade.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO/EMPRESA.
	Atrasos no pagamento, ocasionando o retardo a continuidade dos rviços de aquisição.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato.	Planejamento financeiro para Contratações	Atraso na aquisição	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 aquisição.	ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PREVIAS
4	os celulares adquiridos não atenderem aos padrões de qualidade necessários.	Rara	Muito relevante	alto	Escolha fornecedores confiáveis, verificando as avaliações e referências. Faça inspeções de qualidade antes da aceitação dos aparelhos.	revisão do contrato, Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Prejuízo ao erário.	FISCAL DE CONTRATO/EMPRESA.





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

5	Atrasos na entrega dos equipamentos.	Eventual	Muito relevante	alto	Alertar a empresa a respeitar o cronograma/contrato.	Aplicar sanção e penalidades previstas no Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Atraso na aquisição.	FISCAL DE CONTRATO/EMPRESA.
6	Especificação inadequada dos Aparelhos.	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



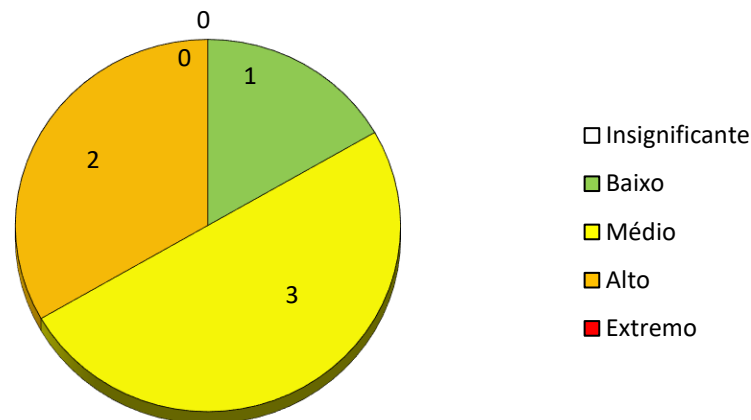


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	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 objetivo de adquirir aparelhos celulares que serão utilizados como meio de comunicação entre a gestão e a população.

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

Ketlen Rainara Neves Barros

Coordenador de licitações, avisos e publicações.

Port 361/GAB/PMS/2023

RESPONSÁVEIS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

MICHELLE DE ANDRADE

secretaria municipal de administração (interina)

port 123/gab/pms/2024

BRUNA INACIO DA SILVEIRA XAVIER

secretaria municipal de saúde

port 113/gab/pms/2022

VERA LUCIA LEITE

Sec. Mun. de Trabalho e Ass. Social.

Port 1053/GAB/PMS/2021

EDER DA SILVA SOUZA

Secretário municipal de agricultura

Port 183/gab/pms/2024

Seringueiras-RO, 24/09/2024

