



**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-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 11/11/2024 - 07:26.  
Para validar este documento, acesse o QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lksign.lksistemas.com.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/50215>. Folha 1 de 8





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

**MATRIZ DE RISCO**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Processo administrativo N°:</b> | 222/2024  |
| <b>Objeto:</b>                     | <b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEILOEIRO OFICIAL PARA PREPARAR, ORGANIZAR, E CONDUZIR LEILÕES PUBLICOS DESTINADOS AS ALIENAÇÕES DOS BENS INSERVIVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS – RO.</b> |
| <b>Orgão Demandante:</b>           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD.  |
| <b>Orgãos Participantes:</b>       | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD.  |

Prefeitura de Seringueiras  
Este documento foi assinado digitalmente por MICHELLE DE ANDRADE (CPF ###.###.792-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 11/11/2024 - 07:26.  
Este documento é válido apenas se o QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/50215>. Folha 2 de 8





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

**OBJETIVO:**

- 1- Justifica-se pela necessidade de venda de bens moveis inservíveis incorporados ao patrimônio desta Municipalidade, que devido ao uso prolongado, houve desgaste, encontrando-se em condições de obsolescência ocasionando um rendimento precário e onerando a manutenção, tornando-se antieconômicos havendo necessidade de aliena-los, conforme segue o Art.6 da Lei a lei 14.133/2021: “Art.6 – Para os fins desta Lei, consideram-se”. (...) XL “leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance;(...)”. A administração pública adquire bens móveis permanentes, que são utilizados no desenvolvimento de suas atividades, bem como na prestação de serviços públicos à população. Com o decurso do tempo, referidos bens deixam de ser úteis ao órgão possuidor, tornando-se inservíveis, denominação genérica atribuída aos bens caracterizados como ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis. Por não mais servirem a finalidade para qual foram adquiridos, não há motivo para que tais bens permaneçam integrados ao patrimônio público, razão pela qual ocorre o desfazimento destes bens, que tem por objetivo principal angariar recursos para a aquisição e ou melhoria de bens permanentes; bem como se justifica pela redução de custos administrativos para manutenção dos mesmos no acervo patrimonial, tendo em vista a premente necessidade desta administração em renovar os equipamentos e consequentemente oferecer maior qualidade de trabalho aos servidores municipais no desempenho de suas funções. Ademais, considerando a Lei a lei 14.133/2021: “Art. 31 O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais.” Dado a importância, a escolha do Leiloeiro Oficial é fundamental para que o Município de Seringueiras possa realizar o Leilão para alienação de bens moveis inservíveis, uma vez que a contratação de profissional qualificado possibilita melhor organização e realização dos leilões públicos municipais.

**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 | Risco de contratar um leiloeiro sem capacidade técnica de conduzir o leilão. | Rara           | Muito relevante | Alto           | Inserir no termo de referência e edital a exigência de que o leiloeiro esteja regularmente matriculado no orão competente que apresente atestado de antecedentes criminais e atestado de capacidade técnica para a execução do leilão. | Aplicar penalidades previstas em Contrato. | Possível anulação do leilão, danos ao erário. | Comissão de Licitação |





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

|   |   |      |                 |       |   |   |   |                                |
|---|---|------|-----------------|-------|---|---|---|--------------------------------|
| 2 | 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/SETOR DE PREVIAS |
| 3 | Restrição da competitividade, impugnação do edital  | Rara | Relevante       | Médio | Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas. | Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.   | Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração. | Comissão de Licitação          |





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

|   |   |      |                 |             |   |   |                     |   |
|---|---|------|-----------------|-------------|---|---|---------------------|---|
| 4 | Risco de o leiloeiro não cumprir integralmente com as obrigações do edital e seus anexos. | Rara | Muito relevante | <b>Alto</b> | Intensificar a fiscalização contratual exigindo-se o cumprimento de todos os deveres pelo contrato. | Caso não haja cumprimento dos deveres, após devida notificação, levar o caso para as providencias do departamento jurídico. | Prejuízo ao erário. | COMISSÃO ESPECIAL DE GERENCIAMENTO DO LEILÃO/LEILOEIRO. |
|---|---|------|-----------------|-------------|---|---|---------------------|---|



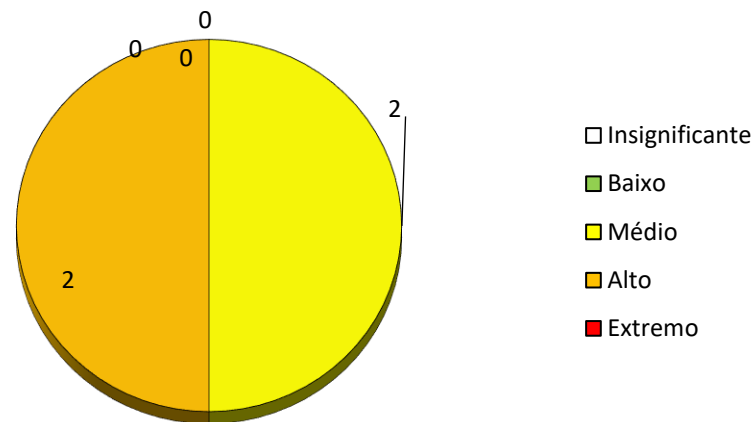


**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.**

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

| NÍVEL DE RISCO | NÚMERO DE RISCOS | PERCENTUAL |
|----------------|------------------|------------|
| Insignificante | 0                | 0%         |
| Baixo          | 0                | 0%         |
| Médio          | 2                | 50%        |
| Alto           | 2                | 50%        |
| Extremo        | 0                | 0%         |
| TOTAL          | 4                | 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 contratação de serviços especializados de leiloeiro oficial para preparar, organizar, e conduzir leilões públicos destinados as alienações dos bens inservíveis de propriedade da prefeitura municipal 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 DE ADMINISTRAÇÃO.**

**MICHELLE DE ANDRADE**

**secretaria municipal de administração**

**(interina) port. 123/gab/pms/2024**

**Seringueiras-RO, EM 06/11/2024**

