



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

MAPA DE RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 10/10/2024 às 10:07 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://portaltransparencia.com.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/47438>. Folha 1 de 8





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo N°:	1210/2024
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSAU.
Orgãos Participantes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSAU.

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 10/10/2024 às 10:07 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://portaltransparencia.org.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/47438>. Folha 2 de 8





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

OBJETIVO:

- 1- As impressoras dos departamentos vêm apresentando problemas frequentes, e é comum com qualquer máquina ou dispositivo que supostamente funcione eficientemente, os quais, precisam de manutenção para fornecerem resultados consistentes e prolongar sua vida útil, tendo como base o princípio da continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a administração pública executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados, tendo em vista que esta prefeitura não possui em seu quadro funcional servidores capacitados para a execução das atividades de manutenção de impressoras, bem como a necessidade de manter as máquinas em pleno funcionamento, se faz necessária a contratação de empresa especializada de serviços de manutenção, devido a demanda do atendimento e as condições de trabalho exigem que tenhamos equipamentos em bom funcionamento, para a execução das atividades diárias, tendo em vista a imprescindibilidade dos mesmos para o bom funcionamento das atividades diárias, sendo assim, o serviço público, como atividade de interesse coletivo, visando a sua aplicação diretamente a população, não pode parar, deve ele ser sempre contínuo, pois, sua paralisação total, ou até mesmo parcial, poderá acarretar prejuízos aos seus usuários.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 10/02/2024, 10:07:44. Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://portaltransparencia.org.br/pmseringueiras/documento/Assinado/47438>. Folha 3 de 8





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.	EMPRESA
	Atrasos no pagamento, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços.	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.

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/aquisição	ADMINISTRAÇÃO/ SETOR DE PREVIAS.
4	Atraso na contratação/ execução do contrato.	Rara	Relevante	Alto	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos serviços.	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Deficiência na entrega dos serviços licitados.	Comissão de Licitação/EMPRESA
5	Execução do serviço em desacordo com o acordado	Rara	Muito relevante	Alto	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato;	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Prejuízo ao erário	EMPRESA/FISCAL DE CONTRATO.





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

6	Existe o risco de os serviços prestados não atenderem aos padrões de qualidade esperados.	Rara	Relevante	Alto	Revisar e otimizar os processos internos da empresa para garantir que os padrões de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do serviço prestado.	Realizar uma avaliação dos processos e procedimentos da empresa para identificar e implementar medidas corretivas imediatas.	prejuízo ao erário.	EMPRESA / FISCAL DE CONTRATO.
----------	---	------	-----------	-------------	---	--	---------------------	-------------------------------



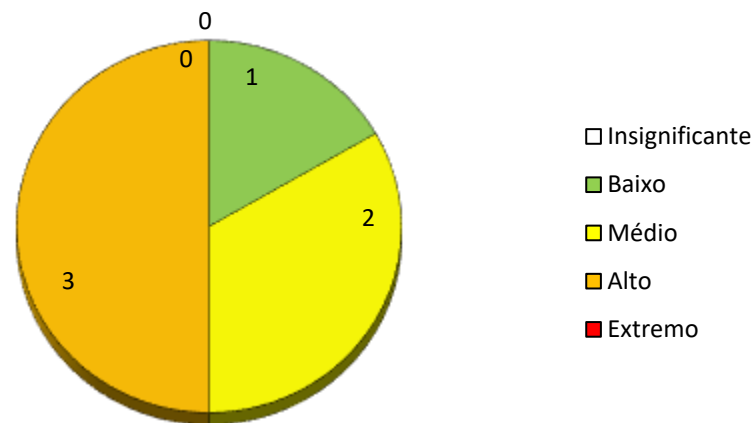


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **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 para prestação de serviços de manutenção de impressora, para atender o fundo municipal de saúde.

➤ **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 MUNICIPAL DE SAUDE.**

BRUNA INACIO DA SILVEIRA XAVIER

secretaria municipal de saúde

port. 113/GAB/PMS/2022

Seringueiras-RO, 10/10/2024

