



**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-##), Milton Cezar Pereira (CPF ###-##-392-##), Kellen Ramara Neves Barros (CPF ###-##-782-##), EDER DA SILVA SOUZA (CPF ###-##-392-##), em 11/06/2024 - 10:20, e pode ser validado e ou pelo link: <https://lsign.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/35557>. Folha 1 de 8





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

**MATRIZ DE RISCO**

<b>Processo administrativo N°:</b>	220/2024
<b>Objeto:</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS -RO.</b>
<b>Orgão Demandante:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
<b>Orgãos Participantes:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMSAU. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA – SEMEL. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAGRI.

Prefeitura de Seringueiras  
Este documento foi assinado digitalmente por MICHELLE DE ANDRADE (CPF ###.###.792-##), Bruna Inácio da Silveira, Xavier (CPF ###.###.042-##), Milton Cezar Pereira (CPF ###.###.380-##), Kellen Ramara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), EDER DA SILVA SOUZA (CPF ###.###.392-##), em 11/06/2024 - 10:20, e pode ser validado em <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/35557> e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/35557>. Folha 2 de 8





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

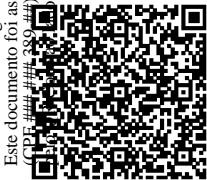
**OBJETIVO:**

- 1- A aquisição de material de construção diversificado se faz necessário para utilização nos serviços de manutenção, recuperação e conservação nas instalações prediais da sede da Prefeitura Municipal de Seringueiras, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservação do patrimônio público. Ademais, considerando que a necessidade de zelar pelos bens públicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegê-los, sabendo que as aquisições dos materiais são imprescindíveis para manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos. Nessa esteira, a aquisição destes materiais, justifica-se, pela necessidade da realização de pequenas reformas e manutenções preventivas e corretivas na estrutura física do prédio da prefeitura, serviços de pintura na praça, manutenção do cemitério e outros serviços em geral. Tais serviços são essências para garantia de um melhor atendimento à população em espaço adequado e humanizado, visando manter as instalações adequadas e um ambiente seguro e conservando, proporcionado estímulo, saúde e bem-estar não somente aos servidores, mas também a toda comunidade em geral, que utiliza dos serviços prestados por esta entidade.

Prefeitura de Seringueiras  
Este documento foi assinado digitalmente por MICHELLE DE ANDRADE (CPF ###.###.792-##) Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), Milton Cezar Pereira (CPF ###.###.392-##), em 11/06/2024 - 10:20, e pode ser validado em <https://lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/35557> e ou pelo link: <https://lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/35557>. Folha 3 de 8



**CAÇÃO DO RISCO**



Este documento foi assinado digitalmente por MICHELLE DE ANDRADE (CPF: ###.###.380-44), Kellen Rainara Neves Barros (CPF: ###.###.782-44), EDELI DA SILVA SOUZA (CPF: ###.###.929-44) e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pms/seringueiras>

	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	DANOS	RESPONSÁVEL
1	Contratação de Empresa não tenha capacidade de executar o Contrato.	Eventual	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	materiais de má qualidade.	EMPRESA
2	Atrasos no pagamento, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços 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 ficar 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 materiais 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 do material.	revisão do contrato, Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Prejuízo ao erário.	EMPRESA
5	Atrasos na entrega dos matérias.	Rara	Muito relevante	alto	Alertar a empresa a respeitar o cronograma/contrato.	Aplicar sanção e penalidades previstas no Contrato.	Atraso nos serviços de manutenção.	EMPRESA





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

6	Especificação inadequada dos materiais.	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
---	---	------	-----------	-------	--	---	--	-------------------------



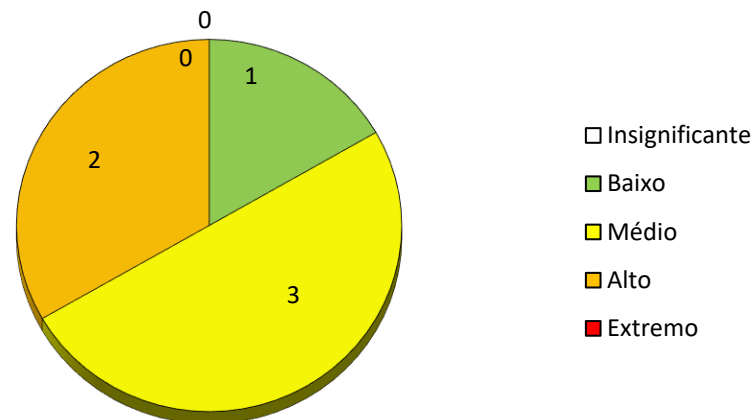


**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.**

• **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 o objetivo de aquisição de materiais de construção para atender a secretaria municipal de administração do município 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 DEMANDANTE E SECRETARIAS PARTICIPANTES.**

**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**

**EDER DA SILVA SOUZA**

**Secretário municipal de agricultura**

**Port 183/ gab/pms/2024**

**WILSON CEZAR PEREIRA**

**esporte e lazer**

**PMS/2021.**



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