



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

# MAPA DE RISCO





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

**MATRIZ DE RISCO**

<b>Processo administrativo Nº:</b>	110/2024
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, TENIS E MOCHILAS.
<b>Orgão Demandante:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
<b>Orgãos Participantes:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.





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

**OBJETIVO:**

- 1- AQUISIÇÃO DOS UNIFORMES, TENIS E MOCHILAS TENDO EM VISTA O INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PADRONIZAR E UNIFORMIZAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROPORCIONANDO MELHORIA NO VISUAL DOS ALUNOS, BEM COMO FACILIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS AO ESTAREM VESTIDOS COM UNIFORMES PADRAO DE TODA REDE MUNICIPAL, ALEM DE ESTIMULAR UM AMBIENTE ESCOLAR HARMONIOSO E ESTAVEL GARANTINDO STATUS E SEGURANÇA DENTRO E FORA DO AMBIENTE ESCOLAR FAVORECENDO UM SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO GRUPO SOCIAL, FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL.**

**1. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO**



	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
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 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	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.	Atraso na contratação/aquisição	ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PREVIAS
5	Atraso na aquisição.	Rara	Relevante	Alto	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 de cada órgão.	Deficiência na entrega dos produtos licitados.	Comissão de Licitação/EMPRESA
	Execução de aquisição 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





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

7	entrega Material de má qualidade, rasgados ou descosturados.	Eventual	Muito relevante	Alto	comprar os matérias de fornecedores confiáveis, verificar a qualidade garantir que atendam aos padrões de segurança relevantes.	notificar a empresa para que seja feita a troca do objeto conforme as especificações exigidas no contrato e termo de referência	Prejuízo ao erário	empresa
---	--	----------	-----------------	------	---	---	--------------------	---------



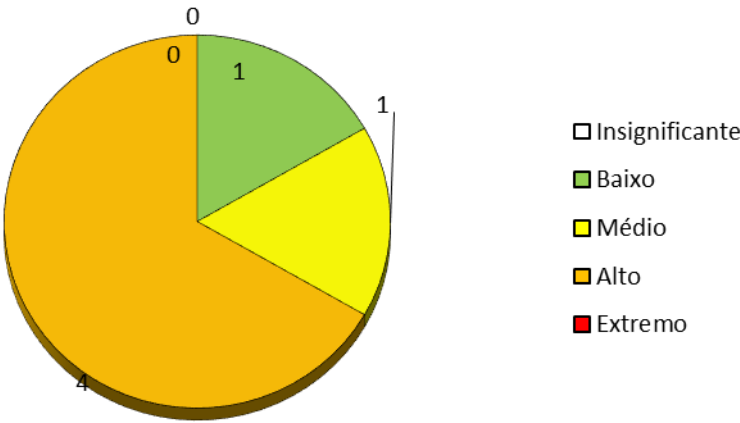


**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.**

**ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	17%
Médio	1	17%
Alto	4	67%
Extremo	0	0%
TOTAL	6	100%

**DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS**





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

**Ketlen Rainara Neves Barros**

**Coordenador de licitações, avisos e publicações.**

**Port.361/GAB/PMS/2023**

**CLAUDIO ROBERTO OLIVEIRA**

**Secretário Municipal de Educação e Cultura.**

**Port. nº.539/GAB/PMS/2021.**

**Seringueiras-RO, 27/03/2024**

Prefeitura de Seringueiras  
Este documento foi assinado digitalmente por Claudio Roberto de Oliveira (CPF ###.837-##. Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.782-##), em 27/03/2024, às 12:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsigsign.lxsistemas.com.br/pms/seringueiras/documento/assinado/29360>. Folha 8 de 8

