



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 30/04/2024 - 08:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/32130>. Folha 1 de 8





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo Nº:	527/2024
Objeto:	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVA VIDA.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMSAU
Orgãos Participantes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMSAU





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

OBJETIVO:

- 1- A presente aquisição de materiais elétricos para atender a necessidade de adequação da rede elétrica principal da unidade básica de saúde nova vida, devido à realização da construção de ampliação da UBS, sendo assim ampliando a necessidade de consumo de energia para o funcionamento de todos os equipamentos e componentes elétricos instalados na unidade.

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.	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

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inácio da Silva Xavier (CPF: ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF: ###.###.782-##), em 30/04/2024 - 08:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lsign.lsisistemas.com.br/pms/seringueiras/documento/detalhamento/32130>. Folha 4 de 8





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 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	Atraso na entrega dos materiais.	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.
7	Impugnação do Instrumento Convocatório.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Especificação mínima capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação. Estabelecer critérios para supervisão e revisão do Edital, com adequação de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Promover o cancelamento do Pregão Eletrônico para adequação do(s) item(s) questionado(s).	Atraso ou anulação licitação e posterior contratação.	EQUIPE DE APOIO.



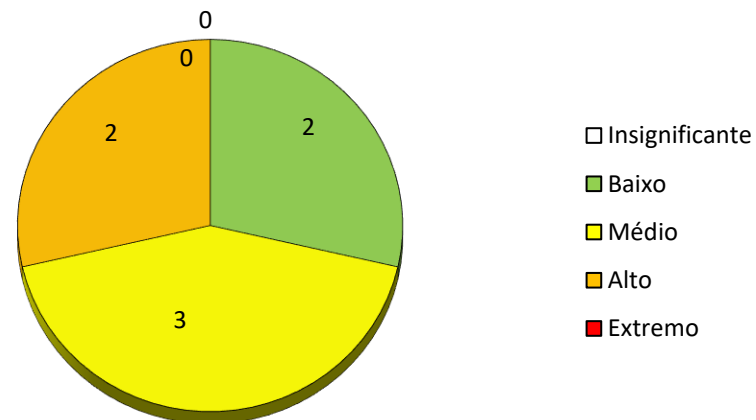


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	2	29%
Médio	3	43%
Alto	2	29%
Extremo	0	0%
TOTAL	7	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 a aquisições de materiais elétricos atender a necessidade da unidade básica de saúde nova vida.

➤ **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, 29/04/2024

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 30/04/2024 - 08:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsighn.lxsistemas.com.br/pms/seringueiras/documento/Assinado/32130>. Folha 8 de 8

