



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

MAPA DE RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Milton Cezar Pereira (CPF ###.###.389-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 30/04/2024 - 14:30,
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/32134>. Folha 1 de 8





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo Nº:	517/2024
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER O JIR (JOGOS INTERMUNICIPAIS DE RONDÔNIA) E A SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER -SEMEL.
Orgãos Participantes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL.





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

OBJETIVO:

- 1- Aquisição de uniformes para atender o jir (jogos intermunicipais de Rondônia) A compra de uniformes para os jogos intermunicipais de Rondônia é fundamental para promover a identidade e representatividade da equipe, fortalecendo o espírito de união e colaboração entre os membros. Além disso, uniformes adequados garantem segurança e conforto durante as competições, contribuindo para o desempenho dos atletas e a imagem positiva da delegação perante os demais participantes.

1. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO



AV. Marechal Rondon, Nº 984 - Centro - Seringueiras - RO
Fone (069) - 3623-2693/2694, E-mail - cplseringueiras@gmail.com



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
---	--	----------	-----------------	------	---	---	--------------------	---------



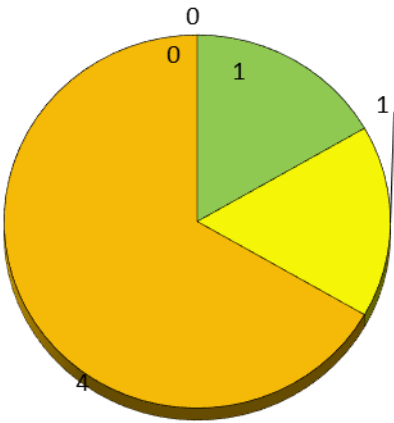


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

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



- ☐ Insignificante
- ☐ Baixo
- ☐ Médio
- ☐ Alto
- ☐ Extremo

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Milton Cezar Pereira (CPF ###.###.389-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 30/04/2024 - 14:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/32134>, Folha 7 de 8





- Mapa de risco apresentado, elaborado a partir das informações prestadas pela secretaria demandante. Com objetivo de contratar empresa para aquisição de uniformes para atender o Jir (jogos intermunicipais de Rondônia) e a secretaria de esporte, turismo e lazer.

- **RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO.**

Coordenador de licitações, avisos e publicações.

Port.361/GAB/PMS/2023

- **RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE TURISMO E LAZER.**

MILTON CEZAR PEREIRA

Secretario mun.de esporte turismo e lazer

Port. N° 062/GAB/PMS/2021.

Seringueiras-RO, 29/04/2024

