



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

MAPA DE RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Deroz Gomes da Silva (CPF ###.###.842-##), Kerlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 07/05/2024 - 09:53, pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/32623>, Folha 1 de 8





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo Nº:	603/2024
Objeto:	BANDEIRA ESTAMPADA PROCESSO IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO DURALON® 100% POLIÉSTER MALHA INDESMALHÁVEL CONFORME NORMA ABNT 16.286,16.287/2014/ 2019 COM ILHOSES DE LATÃO POLIDO TARJA ESQUERDA, ESTAMPA DIGITAL. NAS MEDIDAS; 5,35 X 8,36M.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Orgãos Participantes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.





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

OBJETIVO:

- 1- A bandeira é um símbolo poderoso que representa nossa identidade. Eles têm diversas finalidades, como identificar um local específico, representar uma instituição, país ou organização, transmitir mensagens simbólicas ou decorativas, entre outras. As bandeiras são comumente encontradas em edifícios governamentais, instituições educacionais, instalações esportivas e em muitos outros locais onde a exibição de bandeiras é significativa, podem ser instalados em prédios governamentais, escolas, parques, estádios, praças e outros espaços públicos. A exibição de bandeiras em locais públicos é uma forma de representar a identidade, a soberania e os valores de uma nação, estado ou município. Além disso, a exibição de bandeiras também pode ser utilizada para comemorar datas cívicas, homenagear personalidades ou eventos importantes, e transmitir mensagens de solidariedade e união. A aquisição da bandeira se faz necessária para promover a identificação visual e simbólica da entrada da nossa cidade, demonstrando o orgulho cívico e a representatividade do município. A instalação dessa bandeira possibilitará a exibição adequada das bandeiras nacional, estadual ou municipal, enaltecendo os valores patrióticos e a soberania do nosso território. Além disso, a bandeira será fundamental para a realização de cerimônias cívicas, comemorações oficiais e eventos especiais que ocorram na entrada da cidade. A presença desses bandeira contribuirá significativamente para a estética e a representatividade desse importante ponto de referência, fortalecendo o senso de pertencimento e acolhimento tanto para os cidadãos locais quanto para visitantes. Dessa forma, a compra é um investimento que reforça o compromisso com a valorização dos símbolos nacionais e municipais, bem como com a promoção da identidade e orgulho cívico da nossa comunidade.



CAÇÃO DO RISCO

	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	DANOS	RESPONSÁVEL
1	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.	Rara	Muito 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 de aquisição.	EMPRESA
2	Aquisição em desacordo com o acordado.	Rara	Muito relevante	Alto	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Atrasos nos projetos, Prejuízo financeiro, Impacto na segurança pública.	EMPRESA
3	Atrasos no pagamento, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços de aquisição.	Rara	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.

4	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
5	Atrasos na entrega da bandeira podem impactar negativamente os projetos em andamento da Secretaria.	Rara	Muito relevante	Alto	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do produto.	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.	Deficiência na entrega dos produtos licitados.	EMPRESA
6	Dependendo da qualidade da impressora e dos materiais utilizados, pode haver variações na qualidade da impressão, armazenamento e distribuição.	Rara	Muito relevante	Alto	Pesquisa detalhada do fornecedor, Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega. garantias e responsabilidades em caso de problemas.	penalidades previstas no edital.	Atrasos nos projetos, Prejuízo financeiro, Impacto na segurança pública.	EMPRESA.



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

7	Ausência de qualificação técnica.	Rara	Muito relevante	Médio	Incluir no ato convocatório a necessidade de que as empresas tenham a qualificação técnica mínima necessária para a execução do objeto.	Não contratação do serviço desabilitação da respectiva empresa, habilitação da segunda colocada.	Contratação de empresa sem qualificação técnica para a prestação do serviço.	EMPRESA.
---	-----------------------------------	------	-----------------	--------------	---	--	--	----------



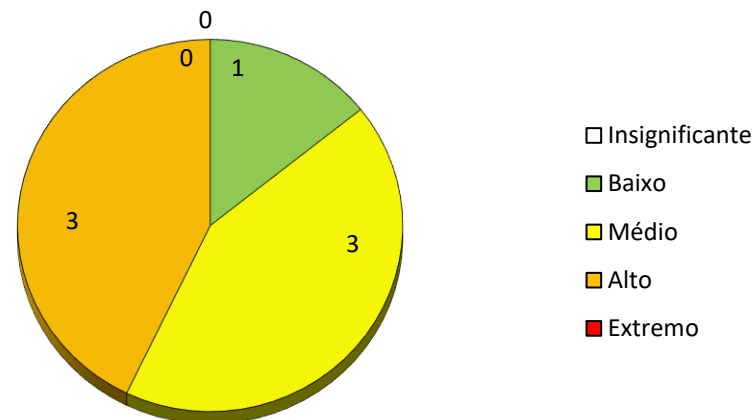


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	14%
Médio	3	43%
Alto	3	43%
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 objetivo de a aquisição bandeira estampada processo impressão digital de alta definição confeccionada em tecido duralon® 100% poliéster malha indesmalhável conforme norma abnt 16.286,16.287/2014/ 2019 com ilhoses de latão polido tarja esquerda, estampa digital. nas medidas; 5,35 X 8,36M , para atender a secretaria municipal de obras e serviços públicos.

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

Ketlen Rainara Neves Barros

Coordenador de licitações, avisos e publicações.

Port nº.361/GAB/PMS/2023

➤ **RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**

DANILAO GOMES DA SILVA

Secretário Municipal de Obras e serviço publico

Port nº.124/GAB/PMS/2024.

Seringueiras-RO, 07/05/2024

