



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-##), VERA LUCIA LEITE (CPF ###.###.649-##), Milton Cezar Pereira (CPF ###.###.389-##), Ketlen Ramara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), EDER DA SILVA SOUZA (CPF ###.###.392-##), em <https://portaltransparencia.org.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/32382>. Folha 1 de 8





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo Nº:	402/2024
Objeto:	ABERTURA DE PROCESSO PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, QUE SERÃO UTILIZADAS POR SERVIDORES E USUÁRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS/RO.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL - SEMTRAS
Orgãos Participantes:	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL. - SERETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAGRI. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL- SEMTRAS.

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por MICHELLE DE ANDRADE (CPF ###.###.792-##), Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), VERA LUCIA LEITE (CPF ###.###.649-##), Milton Cezar Pereira (CPF ###.###.389-##), Ketlen Ramara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), EDER DA SILVA SOUZA (CPF ###.###.392-##), em
[Assinatura Digital] pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://pmseringueiras.com.br/pmseringueiras/documento/Assinado/32382>. Folha 2 de 8





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

OBJETIVO:

- 1- A contratação de uma empresa especializada no agenciamento de viagens terrestres intermunicipais e interestaduais tem como objetivo proporcionar uma solução eficiente, econômica e segura para atender às necessidades de transporte de servidores e usuários públicos.

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 atraso na continuidade dos serviços.	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 apresente 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.
4	Atraso na contratação/ execução do contrato.	Rara	Relevante	Alto	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos serviços.	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
5	Execução do serviço em	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.

6	A qualidade do serviço prestado pela empresa pode afetar diretamente a satisfação dos passageiros. Atrasos, desconforto nos veículos, falta de limpeza e má comunicação são apenas alguns dos problemas que podem surgir e prejudicar a reputação da administração pública.	Rara	Relevante	Alto	Revisar e otimizar os processos internos da empresa para garantir que os padrões de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do serviço prestado.	Realizar uma avaliação dos processos e procedimentos da empresa para identificar as causas dos diagnósticos imprecisos e implementar medidas corretivas imediatas.	prejuízo ao erário.	EMPRESA
---	---	------	-----------	------	--	---	---------------------	---------

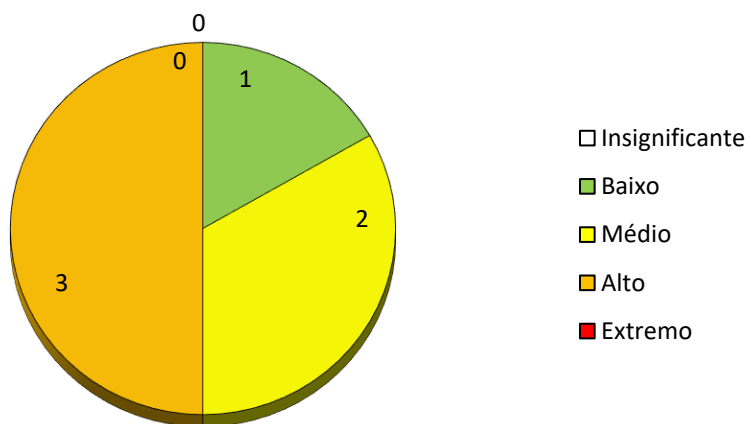


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	17%
Médio	2	33%
Alto	3	50%
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 com o objetivo de registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada no agenciamento de viagens terrestres intermunicipais e interestaduais, que serão utilizadas por servidores e usuários, através da secretaria municipal de trabalho e assistência social no 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

RESPONSÁVEIS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEMANDANTE E PARTICIPANTES NESTE PROCESSO LICITATÓRIO.

BRUNA INACIO DA SILVEIRA XAVIER

secretaria municipal de saúde

port. 113/GAB/PMS/2022

VERA LUCIA LEITE

Sec. Mun. de Trabalho e Ass. Social.

Port. 053/GAB/PMS/2021

MICHELLE DE ANDRADE

secretaria municipal de administração (interina)

port. 23/gab/pms/2024

MILTON CEZAR PEREIRA

Secretario mun.de esporte e lazer

Port. 062/GAB/PMS/2021.

EDER DA SILVA SOUZA

Secretario municipal de agricultura

port. 001/GAB/PMS/2024

Seringueiras-RO, 03/05/2024