



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 21/05/2024 - 09:18, pelo código QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/33801>. Folha 1 de 8





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo Nº:	716/2024
Objeto:	PROCESSO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
Orgão Demandante:	SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Orgãos Participantes:	SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS





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

OBJETIVO:

- 1- A aquisição dos materiais, tais como luminárias, rele e cabos, se faz necessária para atender às demandas de reparo e substituição dos componentes danificados, visando assegurar a adequada iluminação das ruas, praças e demais espaços públicos. Destacamos que a manutenção regular contribui para a prevenção de acidentes e colabora para a sensação de segurança da população. Ressaltamos que a realização desses reparos é essencial para garantir a eficiência energética, reduzir custos com manutenção corretiva e promover um ambiente urbano mais seguro e acolhedor. Se faz necessário este processo devido a demanda fornecida pelo coordenador de manutenção elétrica desta secretaria, tal material será utilizado para manutenção elétrica corretiva e preventiva de serviço de iluminação pública do município que é de responsabilidade da Secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos realizar.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO







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 sejam 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.



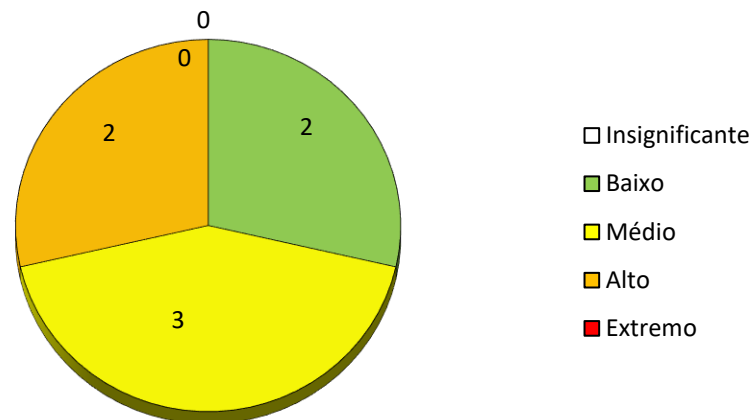


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **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 despesa com aquisição de materiais elétricos.

➤ **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 OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS.**

DEROZ GOMES DA SILVA

Secretário Municipal de Obras e serviço publico

Port. n°.124/GAB/PMS/2024.

Seringueiras-RO, 17/05/2024

