



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

MAPA DE RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por VERA LUCIA LEITE (CPF ###.###.642-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 03/06/2024 - 13:16, e
o código QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lsign.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/35215>. Folha 1 de 7





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo N°:	426/2024
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ABRIGO DO MENOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERINGUEIRAS/RO.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL – SEMTRAS.
Orgãos Participantes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL – SEMTRAS.





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

OBJETIVO:

- 1- A casa lar é uma unidade de acolhimento que funciona em regime residencial e acolhe crianças e adolescentes até os 18 anos. e tem por objetivo acolher em regime especial, temporário e de urgência crianças e adolescentes de ambos os sexos, mesmo que com deficiência, desde que sob medida de proteção (art. 98 do estatuto da criança e adolescente) que se encontram em situação de violações de direitos. assim sendo, o processo em questão visa em proporcionar uma alimentação saudável e, consequentemente melhor qualidade de vida bem como maior segurança aos servidores e menores abrigados, uma vez que os aparelhos elétricos são mais seguros que os convencionais, pois não envolve o uso de fogo durante o preparo da comida, desligam automaticamente ao aquecer demais e possuem travas de segurança que impede o funcionamento se não forem fechados corretamente, também permite o preparo alimentos diminuindo significativamente o contato e a absorção com óleos e preservando o sabor natural, proporcionado saúde e bem-estar aos menores que não dispõe de condições para permanecer com sua família.

1. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO



	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	DANOS	RESPONSÁVEL
1	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.
2	Certame licitatório estar 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.
3	Levantamento inadequado dos itens com especificações insuficientes dos materiais.	Raríssima	Relevante	Médio	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.	Revisão de especificação e quantitativos	Atrasos na aquisição, Qualidade comprometida,	SECRETARIA DEMANDANTE.





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

4	No cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição.	Rara	Relevante	Alto	Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação do fornecedor,	Notificar fornecedor quanto a correteude dos requerimentos faltosos. Aplicar sanções previstas no edital	Deficiência na entrega dos produtos licitados.	EMPRESA.
5	Execução do objeto da 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.	Notificar o fornecedor e recusar, devolver o material para que o mesmo seja substituído, Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Prejuízo ao erário.	EMPRESA.
6	Atrasos na aquisição.	Rara	Muito relevante	Alto	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos materiais.	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Deficiência na entrega dos produtos licitados. prejuízos ao setor demandante.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO/EMPRESA.



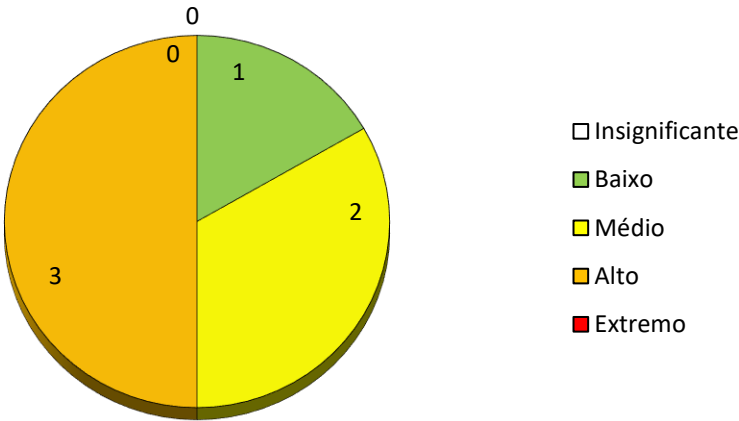


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

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



Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por VERA LUCIA LEITE (CPF ###.###.###-##), em 03/06/2024 - 13:16, e
o código QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lxsistemais.com.br/pms/seringueiras/documento/assinado/35215>. Folha 6 de 7





**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 aquisição de material de permanente visando atender as necessidades da casa de abrigo do menor, através da secretaria municipal de trabalho e assistência social de seringueiras/ro.

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

Kellen Rainara Neves Barros

Coordenador de licitações, avisos e publicações.

Port 361/GAB/PMS/2023

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

VERA LUCIA LEITE

Sec. Mun. de Trabalho e Ass. Social.

Port 053/GAB//PMS/2021

Seringueiras-RO, 03/06/2024

