

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação do planejamento financeiro e priorização orçamentária.

Responsável:

SEC. FINANÇAS

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade:	Baixa	x Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	X Alto
Dano(s):			

Comprometimento da confiabilidade das pesquisas de preços, com risco de dados imprecisos ou desatualizados, prejudicando a legalidade e economicidade das contratações públicas.

Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica-operacional da empresa, incluindo análise de portfólio, experiência no mercado e compatibilidade da solução ofertada.

Responsável:

SETOR DE COMPARAS

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo de contratação.

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Probabilidade:	Baixa	X Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	x Alto
Dano(s):			

Deficiência na realização de pesquisas de preços, ocasionando atrasos na tramitação dos processos de contratação da Administração.

Ação(ões) Preventiva(s):

Acompanhar e fiscalizar os prazos contratuais para disponibilização e ativação da assinatura da ferramenta.

Responsável:

FISCAL DE CONTRATO

Responsável:

SEC
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO/ASS.JU
RIDICA

Ação(ões) de Contingência:

Aplicação das penalidades previstas em contrato para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média de mercado

Probabilidade:	xBaixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	x Alto
Dano(s):			

Dano ao erário em razão de contratação com valor superior ao praticado no mercado.

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência:

Evitar a contratação de soluções incompatíveis com os parâmetros de mercado e revisar os valores antes da formalização do contrato.

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade:	x Baixa	Média	Alta
-----------------------	---------	-------	------

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Recusa da empresa contratada em manter ou disponibilizar o acesso à ferramenta de pesquisa de preços.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro adequado e emissão prévia do empenho. **Responsável:** SEC FINANÇAS

Ação(ões) de Contingência: Reserva antecipada dos recursos orçamentários necessários. **Responsável:** SEC FINANÇAS

Risco 04: Execução do objeto da contratação em desacordo com o acordado

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Prejuízo ao erário

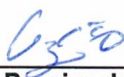
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração adequada do Termo de Referência; fiscalização contínua do contrato e verificação do correto funcionamento da ferramenta. **Responsável:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/ E FISCAL DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência: Aplicação de sanções e penalidades previstas no contrato. **Responsável:** SETOR DE COMPRAS


6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a Administração Pública do Município de Caroebe/RR, por meio do **Departamento Administrativo, Setor de Compras e Fiscal do Contrato**, são responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa o **Gerenciamento de Riscos** da contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.

Caroebe/RR 03 de janeiro de 2025.

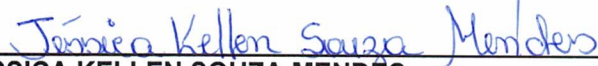


José Roberto Pereira dos Santos
Secretário Municipal de Planejamento Administração e Finanças
Dec. nº004/2025



Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Caroebe-RR

Elaborado por,



JESSICA KELLEN SOUZA MENDES
Fiscal de Contrato
PORT.Nº 001-A de 02 de janeiro de 2025