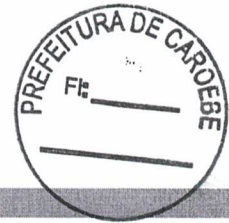


MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 108/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025



1. Dados do Processo:

Objeto:

1.1 Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria jurídica, para atender as necessidades jurídicas, administrativas e consultivas da Prefeitura Municipal de Caroebe-RR.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento as secretarias demandantes do município de Caroebe-RR.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Responsável:

Dep. Administrativo

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

FISCAIS DO CONTRATO

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como prestação de serviços inadequados a administração pública.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável:

Dep. Administrativo

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:

Dep. Administrativo

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:

SECRETARIAS
DEMANDANTES

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

SECRETARIAS DEMANDANTES

Responsável:

SECRETARIAS DEMANDANTES



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

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços.

Responsável:

SEC.DEMANDANTES E FISCAIS DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

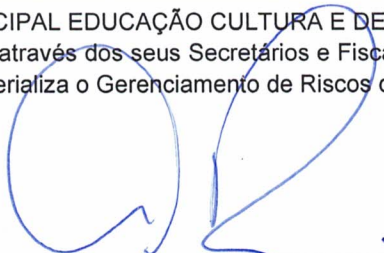
Responsável:

SETOR DE COMPRAS

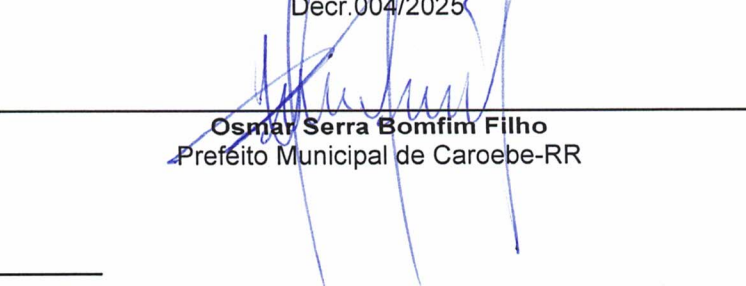
6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que as SECRETARIAS: MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, através dos seus Secretários e Fiscais de Contrato são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Caroebe/RR 11/ outubro de 2025.


LOREMAR RAMOS DA SILVA
Sec. de Municipal de Educação
Decr.006/2025


JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
Sec. de Municipal de Planejamento Administração e Finanças
Decr.004/2025


Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Caroebe-RR

NOME: _____

FISCAL DE CONTRATO

NOME: _____

FISCAL DE CONTRATO