



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO



Ação(ões) de contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: x Baixa Média

Impacto: Baixo x Médio

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para contratações

Ação(ões) de contingência: Responsável:

Programação de Planejamento financeiro

Responsável:

Dep. Administrativo

Alta

Alto



Responsável:

SEC. EDUCAÇÃO E SEC
FINANÇAS

SEC. EDUCAÇÃO E SEC
FINANÇAS

Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato

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

Prejuízo ao atendimento das necessidades dos alunos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Ação(ões) de contingência:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório



Responsável:
SETOR DE COMPRAS

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: X Baixa Média Alta
Impacto: Baixo X Médio Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável:
FISCAL DE CONTRATO

Responsável:
SEC. EDUCAÇÃO/ASS. JURÍDICA

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade: x Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisa de preço de acordo com a IN nº65/2021 da SEGES, em seu art. 5º, inciso III e IV.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado pelo nutricionista.

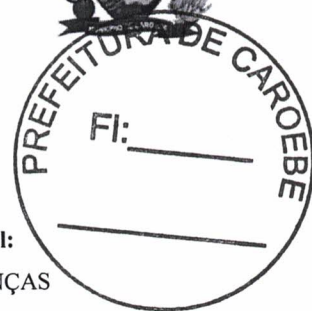
Responsável:
SETOR DE COMPRAS
Responsável:
SETOR DE COMPRAS

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

Probabilidade: x Baixa Média Alta



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE**



Impacto: Baixo Médio 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:

SEC FINANÇAS

Responsável:

SEC FINANÇAS

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

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável:

SEC. EDUCAÇÃO E FISCAL 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 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CAROEBE, através do Secretário de Educação e Fiscal de Contrato são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

LOREMAR RAMOS DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Caroebe, RR 28, janeiro de 2025.

Marilene de Oliveira Alexandre
FISCAL DE CONTRATO