



MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 097/2025

PREGÃO / SRP Nº: 036/2025

1. Dados do Processo:

Objeto:

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, FÍSICA E DIGITAL, COM DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARES PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 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 da demanda da Administração municipal 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:

FISCAL 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 ou serviços de baixa qualidade.

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:

SEC. PLAN. ADM.
FINANÇAS

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

SEC. PLAN. ADM.
FINANÇAS

Risco 04: 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 da transparência e segurança dos registros municipais.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável:

SETOR DE COMPARAS

Ação(ões) de Contingência:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório

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.

Responsável:

FISCAL DE CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

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

Responsável:

SEC. M. DE PLAN. ADM E
FINANÇAS/ASS.JURIDICA

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 com de acordo com a IN nº 65/2021 da SEGES, em seu art. 5º, inciso I e IV.

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado pelo fiscal 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 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:

SEC FINANÇAS

Responsável:

SEC FINANÇAS



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 da entrega.

Responsável:

SEC. M. PLAN.

ADM. FINAN. E

FISCAL DE

CONTRATO

Responsável:

SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

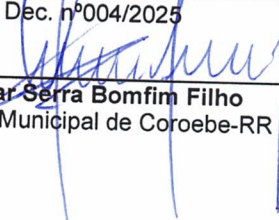
6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, através do Secretário de Planejamento Administração e Finanças e Fiscal de Contrato são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Caroebe/RR 02/ Outubro 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,



Cleison Moreira de Moraes
FISCAL DE CONTRATO
Port. N° 001-F, de 03/02/2025