

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2026
PREGÃO Nº: 002/2026

MAPA DE RISCOS



1. Dados do Processo:

Objeto:

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 020/2025, decorrente do Pregão Presencial nº 020/2025, da Prefeitura Municipal de São João da Baliza-RR, REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA, PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas das Secretarias 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:

FISCAL DO CONTRATO

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais/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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:

SEC. FINANÇAS

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

SEC FINANÇAS

Risco 04:

Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):			

Prejuízo ao atendimento da as secretarias demandantes com fornecimento de refeições.

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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> 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
ADMINIST/ASS.JURIDIC A

Risco 02:

Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> 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. EDUCAÇÃO
E FISCAL DE
CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável:
SETOR DE COMPRAS

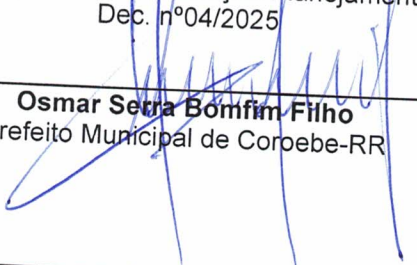
6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

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

Caroebe-RR, 18 de março de 2026.



José Roberto Pereira dos Santos
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças
Dec. nº04/2025



Osmar Serra Bomfim Filho
Prefeito Municipal de Caroebe-RR

Elaborado por,



Cleison Moreira de Moraes
Fiscal de contrato