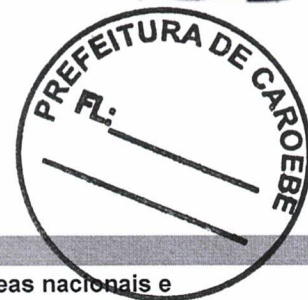


MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 037/2026
DISPENSA Nº 016/2026



1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo emissão, reserva marcação, remarcação e cancelamento.

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 a secretaria demandante 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, à 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):

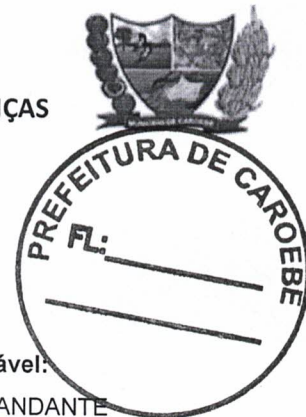
A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:

SECRETARIA
DEMANDANTE



Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

SECRETARIA DEMANDANTE

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

SECRETARIA DEMANDANTE

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.DEMANDANTE 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 a SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 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 09 de abril de 2026.

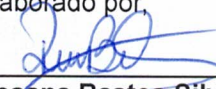


José Roberto Pereira dos Santos
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças
Dec. nº004/2025



Osmar Serra Bonfim Filho
Prefeito Municipal de Caroebe-RR

Elaborado por,



Rosana Bastos Silva
Fiscal de contrato