



ANALISE COM MAPA DE RISCOS.

Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, em conformidade com o Artigo 18, inciso X da Lei Nº 14.133 de 01 de abril de 2021, visa identificar e avaliar os riscos relacionados à contratação para aquisição de roçadeiras, considerando as necessidades operacionais e a adequada aplicação dos recursos públicos.

Dados do Processo:

Objetivo: Aquisição de Roçadeira motorizada costal lateral com potência mínima de 1.200KW, a gasolina, Sthill ou similar.

FASE I: Planejamento da Contratação:

Risco 01:	Especificações Técnicas inadequadas.		
Probabilidade:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Aquisição de equipamentos que não atendam às necessidades operacionais, resultando em serviços ineficientes ou insatisfatórios		
b) Ação Preventiva:	Consultar técnicos especializados e realizar testes práticos com modelos similares para validar as especificações.		Responsável: Elaborador do Termo de Referência
c) Ação de Contingência:	Revisar o Termo de Referência e, se necessário, reiniciar o processo licitatório.		Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 02:	Termo de Referência Incompleto ou Impreciso		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Interpretações equivocadas pelas empresas licitantes, levando à contratação de equipamentos inadequados.		
b) Ação Preventiva:	Revisão do Termo de Referência por uma equipe multidisciplinar, incluindo profissionais da área operacional.		Responsável: Elaborador do Termo de Referência
c) Ação de Contingência:	Suspender o processo e corrigir as falhas no documento		Responsável: Assessoria Jurídica

Risco 03:	Indisponibilidade Financeira.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Impossibilidade de realizar a aquisição dentro do prazo necessário.		
b) Ação Preventiva:	:** Alinhar o orçamento disponível com as estimativas de custo do mercado antes do lançamento do edital.		Responsável: Secretário de Planejamento e Gestão
c) Ação de Contingência:	Reprogramar o processo licitatório ou buscar fontes alternativas de recursos.		Responsável: Secretário de Planejamento e Gestão



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMAD.



Secretaria Municipal de Administração do Bonfim

FASE II: Licitação:

Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Contratação de fornecedores que não entreguem equipamentos conforme especificado ou dentro do prazo.		
b) Ação Preventiva:	Exigir comprovação de experiência e capacidade técnica das empresas licitantes, incluindo referências de contratos anteriores.		Responsável: Agente de Contratação
c) Ação de Contingência:	Rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.		Responsável: Agente de Contratação

Risco 05:	Preços Acima do Mercado		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Superfaturamento e desperdício de recursos públicos.		
b) Ação Preventiva:	Realizar pesquisa de preços em pelo menos três fontes distintas e estabelecer um valor de referência		Responsável: Agente de Cotação
c) Ação de Contingência:	Rejeitar propostas acima do valor de referência e revisar o edital.		Responsável: Agente de Cotação

Risco 06:	Atraso na Análise Jurídica		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Atraso no processo licitatório e na entrega dos equipamentos		
b) Ação Preventiva:	Solicitar priorização da análise jurídica desde o início do processo.		Responsável: Assessoria Jurídica
c) Ação de Contingência:	Ajustar os prazos do processo ou revisar os documentos conforme exigências jurídicas.		Responsável: Assessoria Jurídica.

FASE III: Licitação:

Risco 07:	Atraso na Entrega dos Equipamentos		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Interrupção dos serviços de manutenção de áreas verdes		
b) Ação Preventiva:	Incluir cláusulas contratuais com multas por atraso na entrega.		Responsável: Elaborador do Termo de Referência.
c) Ação de Contingência:	Cobrar penalidades e, se necessário, rescindir o contrato.		Responsável: Fiscal de Contrato

Risco 08:	Equipamentos com Defeito ou Não Conformes
------------------	--



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMAD

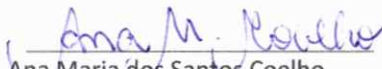


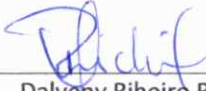
Probabilidade:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Paralisação dos serviços e necessidade de reparos ou substituições.		
b) Ação Preventiva:	Inspeção técnica detalhada no ato do recebimento, com testes práticos.		Responsável: Secretaria de ADM
c) Ação de Contingência:	Acionar a garantia do fornecedor ou substituir os equipamentos.		Responsável: Fiscal do Contrato

F

Risco 09:	Falta de Treinamento para Operadores		
Probabilidade:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	Uso inadequado dos equipamentos, reduzindo sua vida útil ou causando acidentes.		
b) Ação Preventiva:	Incluir no contrato a obrigatoriedade de treinamento fornecido pelo contratado.		Responsável: Secretaria Municipal de Urbanismo
c) Ação de Contingência:	Realizar treinamentos internos ou contratar serviços especializados.		Responsável: Secretaria Municipal de Urbanismo

Bonfim/RR, em 31 de março de 2025.


Ana Maria dos Santos Coelho
Sec. Adjunto de Administração


Dalveny Ribeiro Richil
Sec. Municipal de Administração