



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, para contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

Dados do Processo:

Objetivo: A contratação de empresa para realizar serviços de locação de veículos para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

FASE I: Planejamento da Contratação:

Risco 01:	Levantamento inadequado dos itens que compõem a contratação ou Planejamento Deficiente.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	A execução de serviços contratados incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, bem como prejuízo ao atendimento das demandas das Secretarias participantes do Processo.		
b) Ação Preventiva:	Verificação e eventual adequação das discriminações dos serviços e quantidades conforme a necessidade por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos executores dos serviços no mercado.		Responsável: Elaborador do Termo de Referência
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório ou revisar os quantitativos.		Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência Inadequado.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Execução dos serviços por parte da CONTRATADA de baixa qualidade. Requisitos/Especificação que possam ser erroneamente interpretados pela Contratada.		
b) Ação Preventiva:	Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto/contrato e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Responsável: Elaborador do Termo de Referência
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.		Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 03:	Indisponibilidade Financeira.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	A não contratação do objeto licitado por falta de financeiro disponível.		
b) Ação Preventiva:	Planejamento financeiro para contratações.		Responsável: Secretário de Planejamento e Gestão
c) Ação de Contingência:	Reprogramação de Planejamento Financeiro.		Responsável: Secretário de Planejamento e Gestão

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:	Prejuízo ao atendimento as necessidades das Secretarias participantes do Processo.		
b) Ação Preventiva:	Avaliação da capacidade da empresa na execução dos serviços solicitados.		Responsável: Agente de Contratação
c) Ação de Contingência:			Responsável:



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



Secretaria Municipal de Administração de Bonfim

Recessão Contratual e reinício do processo licitatório.	Fiscal do contrato
---	--------------------

Risco 05:	Atraso na contratação.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Deficiência na execução dos serviços contratados.		
b) Ação Preventiva:	Fiscalizar o contrato de execução dos serviços contratados.		Responsável: Fiscal do Contrato
c) Ação de Contingência:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.		Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 06:	Contratação com preço acima da média do mercado.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Danos ao erário.		
b) Ação Preventiva:	Pesquisa de preços no mercado referente aos serviços.		Responsável: Agente de cotação da ADM.
c) Ação de Contingência:	Evitar contratações com valor acima do preço de referência estimado no mercado local de serviços de locação de veículos.		Responsável: Secretário de Administração e Secretária de Meio Ambiente.

Risco 07:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto a quantitativos insuficientes ou em excesso pois a execução será de 03 (Três) veículos para atender as necessidades da SMAD e da SEMMA pelo período de 12 meses.		
b) Ação Preventiva:	Tentar validar as quantidades com a experiência dos executores dos serviços no mercado.		Responsável: Elaborador do Termo de Referência.
c) Ação de Contingência:	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.		Responsável: Elaborador do Termo de Referência.

Risco 08:	Levantamento inadequado dos itens que compõem a contratação dos serviços.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.		
b) Ação Preventiva:	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos profissionais.		Responsável: Elaborador do Termo de Referência
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.		Responsável: Fiscal do Contrato

FASE II: Licitação:

Risco 09:	Risco de demora da análise pela Assessoria Jurídica e adequações ou recomendações ao processo e ao contrato, provenientes da análise da referida área.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar perda de receitas para PMB.		
b) Ação Preventiva:	Articular previamente com a Assessoria Jurídica priorização da análise deste processo		Responsável: Elaborador do Termo de Referência



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



Secretaria Municipal de Administração de Bonfim

c) Ação de Contingência:	Responsável:
Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela Assessoria Jurídica.	Elaborador do Termo de Referência

FASE III: Implantação dos Serviços

Risco 13:	Atraso no início da entrega dos serviços contratados.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Indisponibilidade de início e de execução dos serviços contratados.		
b) Ação Preventiva:	Responsável:		
Estabelecer cronograma de início da execução dos serviços.	Fiscal do Contrato		
c) Ação de Contingência:	Responsável:		
Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.	Fiscal do Contrato		



Bonfim/RR, em 10 de outubro de 2024.

Carmen Julia da Silva Pereira
Secretaria Adjunta SMAD

Belina Pereira Lacerda
Secretária Adjunto da SEMMA.

Alex Carvalho da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matheus Lucas Santos Costa
Secretário Municipal da SEMMA.