



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1141/2026.

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Klyvila Tayane da Silva Ribeiro

CARGO/FUNÇÃO: Assessora Executiva

SECRETÁRIA MUNICIPAL: Adriana Oliveira de Souza Dias

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos destinados à manutenção, recuperação, montagem e confecção dos enfeites natalinos do Município de Nova União–RO.

1. INTRODUÇÃO

O presente Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas de prevenção e tratamento dos principais riscos relacionados à contratação de materiais e insumos destinados à manutenção, recuperação, montagem e confecção dos enfeites natalinos.

A análise busca contribuir para o adequado planejamento da contratação, prevenir ocorrências que possam comprometer o fornecimento dos materiais e assegurar que os objetivos da Administração sejam alcançados com eficiência, qualidade, economicidade e segurança.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Para a presente contratação, foram identificados os seguintes riscos:

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível
01	Especificação inadequada dos materiais	Média	Alto	Alto
02	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível	Média	Alto	Alto
03	Preços superiores aos praticados no mercado	Baixa	Alto	Médio
04	Indisponibilidade de algum material no mercado	Média	Médio	Médio
05	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alto
06	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto
07	Recebimento de materiais danificados ou de baixa qualidade	Média	Médio	Médio
08	Quantidade insuficiente para atender à demanda	Baixa	Médio	Baixo
09	Falhas na fiscalização e no recebimento	Baixa	Alto	Médio
10	Acidentes ou problemas decorrentes da utilização inadequada de materiais elétricos	Baixa	Alto	Médio

3. MATRIZ DE RISCOS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

RISCO 01 – ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DOS MATERIAIS

Causa: descrição insuficiente ou incorreta dos materiais no Termo de Referência.

Consequência: aquisição de produtos incompatíveis com as estruturas e sistemas de iluminação utilizados nos enfeites natalinos.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de risco: Alto

Medidas preventivas:

- revisar as especificações antes da contratação;
- conferir medidas, dimensões e características dos materiais;
- verificar especialmente a compatibilidade dos conectores e pinos elétricos;
- consultar os responsáveis pela montagem e manutenção dos enfeites.

Medidas de tratamento:

- exigir a substituição de materiais que não atendam às especificações;
- realizar conferência técnica no recebimento;
- registrar formalmente eventuais desconformidades.

Responsável: Setor Requisitante / Fiscal do Contrato.

RISCO 02 – PESQUISA DE PREÇOS INSUFICIENTE

Causa: levantamento inadequado dos preços praticados no mercado.

Consequência: estimativa incorreta do valor da contratação ou contratação por preço incompatível com o mercado.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de risco: Alto

Medidas preventivas:

- realizar pesquisa de preços conforme os procedimentos aplicáveis;
- utilizar fontes de preços confiáveis;
- comparar os valores encontrados;
- verificar a similaridade entre os produtos pesquisados.

Medidas de tratamento:

- revisar a pesquisa quando forem identificadas inconsistências;
- ampliar as fontes consultadas;
- atualizar os valores antes da contratação, quando necessário.

Responsável: Setor de Compras / Setor Requisitante.

RISCO 03 – PREÇOS SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO

Causa: variação de preços ou ausência de análise adequada da vantajosidade.

Consequência: aumento indevido da despesa pública.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível de risco: Médio

Medidas preventivas:

- realizar pesquisa de preços previamente à contratação;
- analisar a média ou mediana dos valores obtidos, conforme metodologia adotada;
- verificar a compatibilidade dos preços ofertados.

Medidas de tratamento:

- negociar condições mais vantajosas, quando cabível;
- revisar a contratação caso sejam identificados preços excessivos.

Responsável: Setor de Compras / Autoridade Competente.

RISCO 04 – INDISPONIBILIDADE DE MATERIAL NO MERCADO

Causa: dificuldade de fornecimento de determinados materiais ou componentes específicos.

Consequência: atraso ou impossibilidade de execução integral da demanda.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Nível de risco: Médio

Medidas preventivas:

- realizar levantamento prévio da disponibilidade dos materiais;
- especificar produtos disponíveis no mercado;
- evitar especificações desnecessariamente restritivas.

Medidas de tratamento:

- avaliar alternativas tecnicamente equivalentes, quando permitidas;
- solicitar substituição somente quando houver compatibilidade e autorização da Administração;
- adotar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento.

Responsável: Setor Requisitante / Fiscal do Contrato.

RISCO 05 – ATRASO NA ENTREGA

Causa: problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falhas do fornecedor.

Consequência: atraso na manutenção, confecção e montagem da decoração natalina.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de risco: Alto

Medidas preventivas:

- estabelecer prazo de entrega compatível com o cronograma da ornamentação;
- acompanhar o cumprimento do prazo;
- comunicar ao fornecedor a necessidade de cumprimento do cronograma.

Medidas de tratamento:

- registrar formalmente o atraso;
- notificar a contratada;
- exigir a regularização da entrega;
- aplicar as medidas e sanções previstas no contrato, quando cabíveis.

Responsável: Fiscal/Gestor do Contrato.

RISCO 06 – ENTREGA DE MATERIAL EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Causa: erro na separação dos produtos ou fornecimento de material diferente do contratado.

Consequência: impossibilidade de utilização dos materiais e necessidade de substituição.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de risco: Alto

Medidas preventivas:

- detalhar adequadamente as especificações no Termo de Referência;
- exigir apresentação de produtos compatíveis;
- conferir os materiais no momento da entrega.

Medidas de tratamento:

- não receber definitivamente materiais desconformes;
- solicitar substituição;
- registrar a ocorrência;
- aplicar as medidas contratuais cabíveis.

Responsável: Fiscal do Contrato.

RISCO 07 – RECEBIMENTO DE MATERIAIS DANIFICADOS OU DE BAIXA QUALIDADE

Causa: transporte inadequado, armazenamento incorreto ou baixa qualidade do produto.

Consequência: desperdício de recursos e necessidade de reposição.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Nível de risco: Médio

Medidas preventivas:

- exigir materiais novos e em perfeitas condições;
- conferir as embalagens no recebimento;
- realizar inspeção visual dos produtos.

Medidas de tratamento:

- recusar materiais danificados;
- solicitar substituição sem custo adicional;
- registrar a ocorrência para fins de fiscalização.

Responsável: Fiscal do Contrato / Almoxarifado.

RISCO 08 – QUANTIDADE INSUFICIENTE

Causa: estimativa inadequada da necessidade de materiais.

Consequência: necessidade de nova aquisição ou impossibilidade de concluir determinadas estruturas.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nível de risco: Baixo

Medidas preventivas:

- realizar levantamento prévio das estruturas existentes;
- considerar o planejamento da decoração;
- revisar os quantitativos antes da contratação.

Medidas de tratamento:

- avaliar a necessidade de contratação complementar, observada a legislação;
- priorizar as estruturas essenciais ao cronograma de ornamentação.

Responsável: Setor Requisitante.

RISCO 09 – FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E NO RECEBIMENTO

Causa: ausência de conferência adequada dos materiais entregues.

Consequência: recebimento de produtos inadequados ou em quantidade inferior à contratada.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível de risco: Médio

Medidas preventivas:

- designar servidor responsável pela fiscalização;
- utilizar a relação de materiais como instrumento de conferência;
- registrar formalmente o recebimento.

Medidas de tratamento:

- realizar conferência posterior;
- comunicar imediatamente eventuais irregularidades;
- solicitar correção ou substituição dos materiais.

Responsável: Gestor/Fiscal do Contrato.

RISCO 10 – PROBLEMAS NA UTILIZAÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS

Causa: utilização de componentes incompatíveis, instalação inadequada ou manuseio sem observância das condições de segurança.

Consequência: danos aos equipamentos, interrupção da iluminação ou acidentes.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível de risco: Médio

Medidas preventivas:

- conferir a compatibilidade dos conectores e pinos;
- exigir produtos adequados para a finalidade;
- observar as normas técnicas e de segurança aplicáveis;
- realizar a instalação por pessoa com conhecimento técnico adequado.

Medidas de tratamento:

- interromper imediatamente a utilização de componentes que apresentem risco;
- substituir materiais inadequados;
- realizar inspeção das instalações antes da utilização.

Responsável: Equipe responsável pela montagem / Fiscal do Contrato.

4. ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

O gerenciamento dos riscos deverá ser acompanhado durante todas as etapas da contratação, desde o planejamento até o recebimento definitivo dos materiais.

O responsável pelo acompanhamento deverá verificar:

- cumprimento dos prazos;
- quantidade entregue;
- qualidade dos materiais;
- conformidade com as especificações;
- compatibilidade dos componentes;
- condições das embalagens;
- ocorrência de atrasos ou irregularidades;
- necessidade de adoção de medidas corretivas.

Eventuais novos riscos identificados durante a execução deverão ser registrados e tratados conforme sua probabilidade e impacto.

5. CONCLUSÃO

A análise realizada demonstra que os principais riscos relacionados à aquisição de materiais e insumos para manutenção e confecção dos enfeites natalinos podem ser reduzidos mediante adequado planejamento, especificação precisa dos materiais, pesquisa de preços, fiscalização da entrega e conferência da qualidade dos produtos.

Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento da contratação, com a adoção das medidas preventivas e de tratamento estabelecidas neste documento, visando garantir o atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS com eficiência, segurança, qualidade e adequada aplicação dos recursos públicos.

Nova União–RO, 02 DE OUTUBRO DE 2026.

KLYVILA TAYANE DA SILVA RIBEIRO
Assessora Executiva
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS

DE ACORDO:
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS

Rua Independência, 1135 - Centro - Nova União/RO - CEP: 76.924-000
Contato: (69) 3466-1122 - Site: www.novauniao.ro.gov.br - CNPJ: 00.699.197/0001-07



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA DIAS, SECRETARIO MUNICIPAL**, em 06/10/2026 às 11:25, horário de Nova União/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2430 de 03/08/2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novauniao.ro.gov.br, informando o ID **391273** e o código verificador **FE12EA9C**.

Referência: [Processo nº 2-1141/2026](#).

Docto ID: 391273 v1