



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

CNPJ nº. 02.049.227/0001-57

R. Mato Grosso, nº 1809, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná - RO, CEP 76907-562

contato (69) 99340-9549 / e-mail: protocolo@cimcero.ro.gov.br / site: <https://cimcero.ro.gov.br>

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Este Mapa de Riscos integra o Processo Administrativo nº 1-234/2024, instaurado com a finalidade de realizar Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bens de consumo, consistentes em água mineral e recarga de gás de cozinha, destinados ao atendimento das necessidades da Sede Administrativa, Casa de Apoio e Pontos de Agendamento do Consórcio Público Intermunicipal CIMCERO, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Termo de Referência e seus anexos.

1. FASE DE PLANEJAMENTO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Consequências	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Análise Técnica Complementar
Planejamento Deficiente	Falhas na estimativa de consumo, ausência de levantamento atualizado de necessidades.	Baixa	Médio	Dificuldade no atendimento das demandas; necessidade de aditivos ou novos certames.	Realizar levantamento detalhado junto aos setores demandantes; revisar o histórico de consumo.	Revisão dos quantitativos e readequação do planejamento.	O risco é mitigável com planejamento participativo e uso de dados históricos de consumo.
Termo de Referência Inadequado	Falta de detalhamento técnico ou especificações incompletas.	Baixa	Médio	Contratação de produto fora do padrão; baixa qualidade e risco de inexecução.	Revisão técnica e jurídica do Termo de Referência; alinhamento entre área requisitante e setor de compras.	Refazer o Termo de Referência e retificar o edital.	Um TR inadequado pode gerar impugnações e atrasos. Revisões cruzadas são essenciais.
Indisponibilidade Financeira	Ausência de dotação orçamentária ou atraso na liberação de recursos.	Baixa	Médio	Impossibilidade de contratação ou interrupção do fornecimento.	Planejamento financeiro e reserva orçamentária antes da licitação.	Reprogramação e suplementação orçamentária.	Risco controlável mediante alinhamento entre planejamento anual e cronograma de contratações.
Contratação de Empresa sem Capacidade Técnica	Falha na análise de habilitação técnica ou omissão de requisitos mínimos.	Média	Alto	Entrega irregular; descumprimento contratual; prejuízo à Administração.	Exigir comprovação de capacidade técnica e análise criteriosa da habilitação.	Rescisão contratual e reabertura do certame.	Risco moderado, mitigável por exigências de qualificação técnica compatíveis com o objeto.

2. FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Consequências	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Análise Técnica Complementar
Atraso na Contratação ou Entrega	Demora na tramitação, logística deficiente ou falta de controle de estoque.	Baixa	Médio	Desabastecimento temporário; prejuízo à rotina da Casa de Apoio.	Acompanhar prazos de entrega e manter estoque mínimo de segurança.	Aplicação de penalidades e reforço de controle de prazos.	Mitigável com monitoramento preventivo pelo fiscal de contrato.
Aquisição com Preço Acima do Mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou fontes inadequadas.	Baixa	Alto	Dano ao erário e risco de apontamento em auditoria.	Realizar pesquisa ampla com fornecedores e observar parâmetros oficiais.	Revisão dos critérios de pesquisa e anulação do se necessário.	Mitigação alta com aplicação de metodologias de pesquisa recomendadas

Falta de Empenho Vigente	Falhas no controle de empenhos ou na previsão orçamentária.	Baixa	Alto	Interrupção no fornecimento e risco de penalização contratual.	Acompanhar execução orçamentária e realizar reserva prévia de recursos.	Reforçar fluxo entre setor financeiro e fiscal do contrato.	Controle orçamentário contínuo reduz a probabilidade quase a zero.
Execução em Desacordo com o Contrato	Falta de fiscalização ou descumprimento de especificações.	Baixa	Alto	Fornecimento inadequado e prejuízo financeiro.	Fiscalização contínua e registros no SEI; conferência técnica do objeto.	Aplicar sanções e exigir substituição dos produtos.	Risco mitigável por designação formal de fiscal e gestor de contrato.
Entrega em Desacordo com o Termo de Referência	Erros na especificação, falhas na inspeção ou má-fé do fornecedor.	Média	Alto	Entrega de produto fora do padrão, comprometendo o serviço.	Conferência técnica na entrega; rejeição imediata de produtos irregulares.	Aplicação de penalidades e substituição do produto.	Risco médio-alto; mitigação eficaz mediante fiscalização técnica ativa e registro documental.

3. AVALIAÇÃO GLOBAL DOS RISCOS

Probabilidade predominante: Baixa a Média.
Impacto predominante: Médio a Alto.
Nível de controle: Adequado.
Conclusão Técnica: O processo apresenta nível de risco controlável, com mecanismos de mitigação e fiscalização adequados. Recomenda-se o monitoramento contínuo pelo fiscal do contrato.

4. RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO

Declara-se, para os devidos fins, que a Equipe de Planejamento é responsável pela elaboração deste documento, conforme suas competências legais.

Ji-Paraná/RO, na data de assinatura.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
Soraya Maia Grisante de Lucena
Membro Equipe de Planejamento

(assinado eletronicamente)
Daniele Ferreira da Silva
Membro Equipe de Planejamento

(assinado eletronicamente)
Hudson Barbosa de Oliveira
Membro Equipe de Planejamento



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA
LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Soraya Maia Grisante de Lucena, MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO**, em 06/11/2025 às 11:15, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da [Resolução nº 001 de 07/01/2020](#).



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA
LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Daniele Ferreira da Silva, MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO**, em 06/11/2025 às 11:21, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da [Resolução nº 001 de 07/01/2020](#).



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA
LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **Hudson Barbosa de Oliveira, MEMBRO EQUIPE DE PLANEJAMENTO**, em 06/11/2025 às 11:27, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da [Resolução nº 001 de 07/01/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.consorciopublico.ro.gov.br, informando o ID **90987** e o código verificador **A49B9DEF**.

