



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 RISCOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, CASA DE APOIO, SELO SIM E PONTOS DE AGENDAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA CIMCERO, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES.

1. OBJETIVO

1.1. Identificar, analisar e estabelecer medidas de prevenção, mitigação e controle dos principais riscos associados à futura contratação, visando assegurar a continuidade do fornecimento, a qualidade dos materiais adquiridos, a eficiência da execução contratual e o adequado atendimento das demandas institucionais do CIMCERO.

2. METODOLOGIA

2.1. A gestão de riscos foi realizada considerando as fases do processo de contratação, compreendendo o planejamento da contratação, a seleção da futura contratada e a execução contratual, observando a classificação dos riscos quanto aos seguintes critérios:

- a) **Probabilidade:** possibilidade de ocorrência do evento de risco, classificada em baixa, média ou alta;
- b) **Impacto:** grau de comprometimento causado à contratação ou à execução contratual, classificado em baixo, médio ou alto;
- c) **Nível de Risco:** resultado da análise conjunta entre a probabilidade de ocorrência e o impacto do evento identificado.

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Causa	Probab.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
01	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falhas operacionais da contratada	Média	Alto	Alto	Definição de prazos de entrega, exigência de capacidade operacional e aplicação de penalidades	Notificação da contratada, aplicação de sanções e acompanhamento intensivo
02	Entrega de materiais em desconformidade com as especificações	Falha no controle de qualidade ou fornecimento de produtos inferiores	Média	Alto	Alto	Definição clara das especificações técnicas e fiscalização no recebimento	Recusa do material e substituição imediata
03	Desabastecimento de materiais essenciais	Planejamento inadequado, atraso no fornecimento ou aumento inesperado do consumo	Média	Alto	Alto	Controle de estoque mínimo e acompanhamento do consumo	Aquisição complementar e priorização de itens essenciais
04	Baixa qualidade dos materiais fornecidos	Produtos sem padrão adequado ou de baixa durabilidade	Média	Médio	Médio	Exigência de padrões mínimos de qualidade e conferência dos materiais	Substituição dos produtos e aplicação de penalidades
05	Entrega parcial dos materiais solicitados	Insuficiência de estoque ou falha logística da contratada	Média	Médio	Médio	Conferência prévia da capacidade de fornecimento da empresa	Complementação da entrega e aplicação de sanções, se cabível
06	Divergência entre quantitativos solicitados e entregues	Falhas operacionais na separação ou conferência dos itens	Baixa	Médio	Baixo	Conferência quantitativa no recebimento	Correção imediata e ajuste da entrega
07	Aumento excessivo dos preços durante a vigência da ata	Oscilações de mercado ou elevação de custos dos insumos	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços adequada e gestão contratual eficiente	Revisão contratual, quando legalmente cabível
08	Inexecução contratual pela contratada	Incapacidade operacional, financeira ou administrativa da empresa	Baixa	Alto	Médio	Análise da qualificação técnica e econômico-financeira	Convocação de remanescentes ou nova contratação
09	Subdimensionamento da demanda	Levantamento insuficiente das necessidades das unidades	Baixa	Médio	Baixo	Levantamento prévio por meio dos DFDs e histórico de consumo	Ajuste quantitativo, quando cabível
10	Superdimensionamento da contratação	Estimativa excessiva de consumo ou planejamento inadequado	Baixa	Médio	Baixo	Utilização de dados históricos e controle de consumo	Redução das aquisições durante a vigência da ata
11	Armazenamento inadequado dos materiais	Espaço insuficiente ou ausência de controle interno	Baixa	Médio	Baixo	Organização do almoxarifado e controle de estoque	Readequação do armazenamento e redistribuição dos materiais
12	Fornecimento de itens com validade inadequada	Falha no controle de estoque da contratada	Baixa	Alto	Médio	Exigência de prazo mínimo de validade no recebimento	Recusa e substituição dos produtos

4. MONITORAMENTO E CONTROLE

4.1. O acompanhamento e gerenciamento dos riscos identificados serão realizados pelo fiscal do contrato e pela equipe responsável pela gestão contratual, mediante monitoramento contínuo da

execução do fornecimento, visando assegurar a qualidade dos materiais, o cumprimento dos prazos e a regularidade da execução contratual.

4.2. O monitoramento ocorrerá por meio das seguintes ações:

- a) verificação periódica das entregas realizadas e do cumprimento dos prazos estabelecidos;
- b) conferência quantitativa e qualitativa dos materiais fornecidos;
- c) registro e acompanhamento de ocorrências relacionadas à execução contratual;
- d) controle do consumo e dos níveis de estoque das unidades atendidas;
- e) fiscalização do cumprimento das especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- f) adoção de medidas preventivas e corretivas sempre que identificadas situações que possam comprometer a execução contratual.

4.3. Os registros de acompanhamento e controle deverão ser formalizados nos autos do processo administrativo, assegurando rastreabilidade, transparência e suporte às decisões administrativas.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Os riscos identificados apresentam possibilidade de mitigação mediante planejamento adequado da contratação, definição clara das especificações técnicas, fiscalização eficiente, gestão adequada dos estoques e aplicação das medidas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

5.2. A definição objetiva dos requisitos dos materiais e das condições de fornecimento contribui para redução dos riscos relacionados à baixa qualidade, atrasos, falhas de entrega e desabastecimento das unidades administrativas atendidas.

5.3. A adoção do Sistema de Registro de Preços favorece maior flexibilidade administrativa, melhor gerenciamento do consumo e redução dos riscos de interrupção do abastecimento dos materiais essenciais às atividades institucionais.

5.4. Dessa forma, conclui-se que os riscos associados à contratação são conhecidos, administráveis e passíveis de controle, não representando impedimento à viabilidade da contratação pretendida.

Elaborado Por:

(assinado eletronicamente)




Soraya Maia Grisante de Lucena
Membro Equipe de Planejamento

(assinado eletronicamente)

Hudson Barbosa de Oliveira
Membro Equipe de Planejamento

(assinado eletronicamente)

Kleiquiane Pereira da Silva
Membro Equipe de Planejamento

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA	Documento assinado eletronicamente por Hudson Barbosa de Oliveira, MEMBRO EQUIPE DE PLANEJAMENTO , em 02/06/2026 às 15:36, 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 KLEIQUIANE PEREIRA DA SILVA, ASSESSOR VI , em 02/06/2026 às 15:36, 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 Soraya Maia Grisante de Lucena, MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO , em 02/06/2026 às 15:37, 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 **105942** e o código verificador **AC269B31**.

Referência: [Processo nº 1-164/2026](#).

Docto ID: 105942 v1