



# 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 CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SEDE ADMINISTRATIVA E PONTOS DE AGENDAMENTOS DESTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA - CIMCERO, por um período estimado de 12 (doze) meses.**

### 1. OBJETIVO

Identificar, analisar e propor medidas de tratamento para os principais riscos associados à contratação pretendida, visando assegurar a continuidade do fornecimento, a qualidade dos produtos e a eficiência na execução contratual.

### 2. METODOLOGIA

A gestão de riscos foi realizada considerando as etapas do processo (planejamento, seleção/credenciamento e execução contratual), com classificação quanto à:

- **Probabilidade:** Baixa, Média, Alta
- **Impacto:** Baixo, Médio, Alto
- **Nível de Risco:** Resultante da combinação entre probabilidade e impacto

### 3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Causa	Probab.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
1	Desabastecimento de itens	Falhas logísticas ou incapacidade do fornecedor	Média	Alto	Alto	Exigir capacidade técnica e logística; SRP com múltiplos fornecedores (quando possível)	Acionar fornecedor remanescente ou nova contratação emergencial
2	Entrega fora do prazo	Problemas operacionais do fornecedor	Médio	Alto	Alto	Definição clara de prazos e penalidades	Aplicação de sanções e substituição do fornecedor
3	Fornecimento de produtos inadequados	Falta de controle de qualidade do fornecedor	Média	Alto	Alto	Especificações técnicas detalhadas e fiscalização no recebimento	Recusa do material e substituição imediata
4	Produtos com validade insuficiente	Má gestão de estoque do fornecedor	Média	Média	Média	Exigir validade mínima no TR	Devolução e substituição dos produtos
5	Contaminação ou má conservação de alimentos	Transporte inadequado	Baixa	Alto	Médio	Exigir cumprimento de normas sanitárias e controle de temperatura	Recusa do lote e comunicação à vigilância sanitária

Nº	Risco Identificado	Causa	Probab.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
6	Aumento excessivo de preços no mercado	Oscilações econômicas	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços atualizada e uso do SRP	Reequilíbrio econômico-financeiro ou nova licitação
7	Baixa competitividade no certame	Restrição indevida no edital	Baixa	Médio	Baixa	Elaboração adequada do TR e ampla divulgação	Republicação do edital com ajustes
8	Falhas na estimativa de quantitativos	Planejamento inadequado	Média	Médio	Médio	Uso de histórico de consumo	Aditamento ou nova contratação
9	Problemas na entrega de pães (diária)	Falhas operacionais do fornecedor	Médio	Alto	Alto	Exigência de logística local e controle rigoroso de horários	Substituição imediata do fornecedor
10	Descumprimento de normas sanitárias	Irregularidade da empresa	Baixa	Alto	Médio	Exigir licença sanitária válida	Rescisão contratual e sanções
11	Falha na fiscalização contratual	Equipe insuficiente ou despreparada	Baixa	Médio	Baixo	Designação formal de fiscal e capacitação	Reforço da equipe de fiscalização
12	Interrupção do fornecimento	Problemas financeiros do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Análise de qualificação econômico-financeira	Convocação de remanescente ou nova contratação

#### 4. MONITORAMENTO E CONTROLE

O acompanhamento dos riscos será realizado pelo fiscal do contrato e pela equipe de gestão, mediante:

- a) Verificação periódica das entregas;
- b) Registro de ocorrências;
- c) Aplicação de indicadores de desempenho;
- d) Adoção de medidas corretivas sempre que necessário.

#### 5. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os riscos identificados são, em sua maioria, mitigáveis por meio de planejamento adequado, especificação clara no Termo de Referência, fiscalização eficiente e aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021. A adoção do Sistema de Registro de Preços contribui significativamente para a redução dos riscos de desabastecimento e aumento de custos.

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



Documento assinado eletronicamente por **Soraya Maia Grisante de Lucena, MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO**, em 05/05/2026 às 14:51, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da [Resolução nº 001 de 07/01/2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **KLEIQUIANE PEREIRA DA SILVA, ASSESSOR VI**, em 05/05/2026 às 14:51, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da [Resolução nº 001 de 07/01/2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hudson Barbosa de Oliveira, MEMBRO EQUIPE DE PLANEJAMENTO**, em 05/05/2026 às 14:52, 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](https://transparencia.consorciopublico.ro.gov.br), informando o ID **104417** e o código verificador **CA64BC73**.

Referência: [Processo nº 1-146/2026](#).

Docto ID: 104417 v2