



PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE VILHENA

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de uma empresa especializada em confecção e instalação de placas dianteira e traseira de identificação veicular para atender esta Fundação Cultural de Vilhena - FCV

Mapa de Risco:

Objetivo: O objeto tem como finalidade a aquisição de placas dianteira e traseira de identificação veicular, para atender a Fundação Cultural de Vilhena - FCV

RISCO 01 - PLANEJAMENTO DEFICIENTE:	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	
O prejuízo ao atendimento das demandas desta Fundação	
AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA:	
Revisão de quantitativos.	
AÇÃO PREVENTIVA:	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Fundação.	

RISCO 02 - ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO:	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	
Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de baixa qualidade, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.	
AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA:	
Refazer o Termo de Referência.	
AÇÃO PREVENTIVA:	
Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	

RISCO 03 - INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	
A não contratação do objeto licitado	
AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA:	
Reprogramação de Planejamento financeiro.	
AÇÃO PREVENTIVA:	
Planejamento financeiro para Contratações.	





PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE VILHENA

RISCO 04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO OU SEU EQUIVALENTE:

Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	
Prejuízo ao atendimento das necessidades do evento esportivo.	
AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA:	
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.	
AÇÃO PREVENTIVA:	
Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.	

RISCO 05 - AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO:

Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	
Danos ao erário.	
AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA:	
Evitar contratações não adequadas em desacordo com o estipulado.	
AÇÃO PREVENTIVA:	
Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.	

RISCO 06 - FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA:

Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta
DANO:	
Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto lícitado	
AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA:	
Reservar os recursos com antecedência.	
AÇÃO PREVENTIVA:	
Planejamento Financeiro pelo setor responsável.	

RISCO 07 - EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO:

Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta
DANO:	
Prejuízo ao erário.	
AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA:	
Sanções e penalidades previstas no Contrato	
AÇÃO PREVENTIVA:	
Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega.	





PREFEITURA DE VILHENA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE VILHENA**

Declaro, para devidos fins, que a Fundação Cultural de Vilhena – FCV o Departamento de Controle Orçamentário e Financeiro são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Vilhena, RO, 24 de novembro de 2023.

ELABORADO POR: ELIANI DA SILVA CAETANO
Orçamento / Fundação Cultural de Vilhena
Matrícula 81

ELITON DA SILVA COSTA
Presidente da Fundação Cultural
Dec. 59.136/2023

