



# PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

## ANEXO II ANÁLISE DE RISCO – MAPA DE RISCO

O presente Mapa de Riscos integra o Processo Administrativo nº 95.535/2026, instruído com a finalidade de promover procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, visando à aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI.

### DADOS DO PROCESSO:

**Objeto:** Aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI, divididos em 03 (três) lotes, sendo:

- Lote 01 – Sistema de Videomonitoramento: fornecimento, instalação, configuração e pleno funcionamento de sistema de videomonitoramento, compreendendo câmeras de segurança, equipamentos de gravação e armazenamento de imagens, acessórios, cabeamento, conectores, suportes e demais componentes necessários à sua adequada operacionalização;
- Lote 02 – Conjunto de Mesa e Poltronas Plásticas: fornecimento de conjuntos de mesas e poltronas plásticas destinados à realização de reuniões, treinamentos, eventos institucionais e demais atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI;
- Lote 03 – Equipamento para Produção de Conteúdo Digital: fornecimento de microfone sem fio de lapela ou equipamento equivalente, destinado ao registro, produção e divulgação de conteúdos institucionais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI.

### 1. RISCOS REFERENTES À FASE INICIAL DO PROCESSO.

**Risco 01: Atraso na entrega dos materiais permanentes.**

**Probabilidade:**

( ) Baixa      (x) Média      ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo      (x) Médio      ( ) Alto

**Dano(s):**

- Atraso na implementação da solução;
- Comprometimento do cronograma administrativo;
- Prejuízo ao atendimento das necessidades da SEMAGRI.

**Ação (ões) Preventiva(s):**

- Estabelecimento de prazo adequado para entrega;
- Acompanhamento da execução contratual pelo fiscal do contrato;
- Previsão de penalidades por atraso.

**Ação (ões) de Contingência:**



# PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

- Notificação formal da contratada;
- Aplicação das sanções previstas contratualmente;
- Prorrogação justificada, quando cabível.

## Risco 02: Fornecimento de produto em desacordo com o Termo de Referência.

### Probabilidade:

☐ Baixa      ☒ Média      ☐ Alta

### Impacto:

☐ Baixo      ☒ Médio      ☐ Alto

### Dano(s):

- Recebimento de produtos inadequados;
- Comprometimento da utilização dos bens;
- Necessidade de substituição dos itens.

### Ação (ões) Preventiva(s):

- Especificações técnicas claras e objetivas;
- Conferência dos produtos no recebimento;
- Fiscalização da execução contratual.

### Ação (ões) de Contingência:

- Recusa do recebimento dos itens;
- Solicitação de substituição dos produtos;
- Aplicação das sanções cabíveis.

## Risco 03: Defeito de fabricação dos equipamentos ou mobiliário.

### Probabilidade:

☒ Baixa      ☐ Média      ☐ Alta

### Impacto:

☒ Baixo      ☐ Médio      ☐ Alto

### Dano(s):

- Comprometimento parcial da utilização dos bens;
- Necessidade de manutenção ou substituição;
- Interrupção temporária do uso dos equipamentos.

### Ação (ões) Preventiva(s):

- Exigência de garantia do fabricante;
- Aquisição de produtos novos e de primeiro uso;
- Conferência dos bens no recebimento.

### Ação (ões) de Contingência:

- Acionamento da garantia;
- Substituição dos itens defeituosos;
- Solicitação de reparo à contratada.

## 2. FASE DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL:

### Risco 01: Falhas na instalação/configuração do sistema de videomonitoramento (Lote 01).

### Probabilidade:

☐ Baixa      ☒ Média      ☐ Alta

### Impacto:



# PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

( ) Baixo                      (x) Médio                      ( ) Alto

**Dano(s):**

- Funcionamento inadequado do sistema;
- Falhas na captação, gravação ou visualização das imagens;
- Necessidade de retrabalho.

**Ação (ões) Preventiva(s):**

- Exigência de profissionais qualificados;
- Fiscalização da instalação;
- Realização de testes operacionais antes do recebimento definitivo.

**Ação (ões) de Contingência:**

- Correção imediata das falhas identificadas;
- Reexecução dos serviços necessários;
- Acionamento da garantia contratual.

**Risco 02: Entrega de mesas e poltronas com qualidade inferior à especificada (Lote 02).**

**Probabilidade:**

( ) Baixa                      (x) Média                      ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo                      (x) Médio                      ( ) Alto

**Dano(s):**

- Redução da vida útil dos produtos;
- Desconforto aos usuários;
- Necessidade de substituição antecipada dos bens.

**Ação (ões) Preventiva(s):**

- Definição de especificações técnicas adequadas;
- Conferência física dos produtos no recebimento;
- Exigência de garantia dos bens.

**Ação (ões) de Contingência:**

- Recusa do recebimento;
- Solicitação de substituição dos produtos;
- Aplicação das sanções contratuais.

**Risco 03: Equipamento de áudio incompatível ou com desempenho inferior ao especificado (Lote 03).**

**Probabilidade:**

(x) Baixa                      ( ) Média                      ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo                      (x) Médio                      ( ) Alto

**Dano(s):**

- Baixa qualidade de captação de áudio;
- Prejuízo às gravações institucionais;
- Limitação da utilização do equipamento.

**Ação (ões) Preventiva(s):**

- Especificações técnicas detalhadas;
- Conferência das características do produto ofertado;



# PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

- Testes de funcionamento no recebimento.

## **Ação (ões) de Contingência:**

- Solicitação de substituição do equipamento;
- Acionamento da garantia;
- Aplicação das sanções previstas contratualmente.

## **3. FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO:**

### **Risco 01: Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada.**

#### **Probabilidade:**

(x) Baixa            ( ) Média            ( ) Alta

#### **Impacto:**

( ) Baixo            ( ) Médio            (x) Alto

#### **Dano(s):**

- Comprometimento da execução contratual;
- Atrasos e prejuízos à Administração;
- Necessidade de adoção de medidas administrativas.

#### **Ação (ões) Preventiva(s):**

- Verificação da qualificação da empresa;
- Fiscalização permanente da execução;
- Formalização adequada das obrigações contratuais.

#### **Ação (ões) de Contingência:**

- Notificação da contratada;
- Aplicação das penalidades previstas;
- Rescisão contratual, quando cabível.

### **Risco 02: Falta de suporte técnico ou atendimento da garantia.**

(x) Baixa            ( ) Média            ( ) Alta

#### **Impacto:**

( ) Baixo            (x) Médio            ( ) Alto

#### **Dano(s):**

- Impossibilidade de correção tempestiva de defeitos;
- Comprometimento da utilização dos bens adquiridos;
- Interrupção parcial das atividades administrativas.

#### **Ação (ões) Preventiva(s):**

- Exigência de garantia mínima conforme Termo de Referência;
- Verificação da capacidade técnica da contratada;
- Conferência dos bens e realização de testes quando aplicável.

#### **Ação (ões) de Contingência:**

- Acionamento imediato da garantia contratual;
- Solicitação de substituição ou reparo dos bens;
- Aplicação das sanções previstas no contrato.

### **Risco 03: Licitação deserta ou fracassada.**

( ) Baixa            (x) Média            ( ) Alta

#### **Impacto:**

( ) Baixo            (x) Médio            ( ) Alto



# PREFEITURA DE VILHENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

## Danos:

- Atraso na contratação;
- Necessidade de republicação do certame.

## Preventivas:

- Pesquisa de mercado adequada;
- Especificações compatíveis com o mercado.

## Contingência:

- Republicação do certame;
- Revisão das especificações e orçamento.

## 4. AVALIAÇÃO DO RISCO (PROBABILIDADE × IMPACTO)

A classificação dos riscos foi realizada mediante a multiplicação dos níveis de Probabilidade e Impacto atribuídos a cada evento de risco, observando-se a seguinte escala:

- 1 a 2 → Baixo → Baixa probabilidade de ocorrência e reduzido impacto sobre os objetivos da contratação → Monitoramento periódico;
- 3 a 4 → Médio → Possibilidade moderada de ocorrência ou impacto relevante sobre os objetivos da contratação → Adoção de controles preventivos e monitoramento contínuo;
- 6 a 9 → Alto → Elevado potencial de comprometimento da contratação, exigindo tratamento prioritário, medidas preventivas reforçadas e acompanhamento permanente.

| Riscos                                                                                 | Probabilidade | Impacto | Classificação |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| Atraso na entrega dos materiais permanentes                                            | 2             | 2       | Médio         |
| Fornecimento de produto em desacordo com o Termo de Referência                         | 2             | 2       | Médio         |
| Defeito de fabricação dos equipamentos ou mobiliário                                   | 1             | 1       | Baixo         |
| Falhas na instalação/configuração do sistema de videomonitoramento (Lote 01)           | 2             | 2       | Médio         |
| Entrega de mesas e poltronas com qualidade inferior à especificada (Lote 02)           | 2             | 2       | Médio         |
| Equipamento de áudio incompatível ou com desempenho inferior ao especificado (Lote 03) | 1             | 2       | Baixo         |
| Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada                              | 1             | 3       | Médio         |
| Falta de suporte técnico ou atendimento da garantia                                    | 1             | 2       | Baixo         |
| Licitação deserta ou fracassada                                                        | 2             | 2       | Médio         |

## Conclusão da Avaliação

Após a identificação, análise e avaliação dos riscos inerentes à contratação pretendida, verifica-se que todos os riscos identificados apresentam classificação Baixa ou Média, não havendo riscos classificados como Alto, sendo passíveis de mitigação mediante a adoção das medidas preventivas e de contingência estabelecidas neste documento.



# PREFEITURA DE VILHENA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

Observa-se a existência de riscos relacionados ao fornecimento, instalação e funcionamento do sistema de videomonitoramento (Lote 01), ao fornecimento dos conjuntos de mesas e poltronas plásticas (Lote 02) e ao fornecimento do equipamento para produção de conteúdo digital (Lote 03). Tais riscos estão associados, principalmente, ao atraso na entrega dos bens, ao fornecimento de produtos em desacordo com as especificações técnicas, à ocorrência de defeitos de fabricação e a eventuais falhas na instalação e configuração dos equipamentos quando aplicável.

Considerando o potencial impacto desses eventos sobre a efetividade da contratação, recomenda-se o acompanhamento rigoroso pela fiscalização contratual, a conferência dos produtos no ato do recebimento, a realização de testes operacionais nos equipamentos que demandem instalação ou configuração e o acionamento das garantias e medidas corretivas previstas contratualmente sempre que necessário.

Dessa forma, conclui-se que os riscos identificados são conhecidos, controláveis e compatíveis com a realização da contratação, não representando impedimento à continuidade do procedimento licitatório, desde que observadas as medidas de tratamento previstas neste Mapa de Riscos.

### 5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Declaramos, para os devidos fins, que a Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI e o Departamento de Controle Orçamentário são responsáveis pela elaboração do presente Mapa de Riscos, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais normativas aplicáveis.

Vilhena/RO, 23 de Junho de 2026.

#### ELABORADO POR:

**Vitória Oliveira Perini**  
Assessora Especial  
Matrícula nº 17.408



Assinado por:  
MUNICÍPIO DE VILHENA  
VITÓRIA OLIVEIRA PERINI  
23/06/2026 12:19:04

#### DE ACORDO:

**Gilvane da Veiga**  
Secretário Municipal de Agricultura  
Decreto nº 62.148/2024



Assinado por: GILVANE DA VEIGA 23/06/2026 12:18:01  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

---