



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ANÁLISE DE RISCOS

Esta Análise de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 89542/2026 com a finalidade de realizar a Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Contratação de empresa especializada para a instalação de equipamento de rastreamento veicular e na prestação contínua de serviços de monitoramento e rastreamento via satélite, por meio de tecnologia GPS/GSM/GPRS, com gerenciamento por plataforma web, suporte técnico e atendimento 24 horas, para atender a Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLAN, considerando que este documento servirá de base para elaboração do Termo de Referência.

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a instalação de equipamento de rastreamento veicular e na prestação contínua de serviços de monitoramento e rastreamento via satélite, por meio de tecnologia GPS/GSM/GPRS, com gerenciamento por plataforma web, suporte técnico e atendimento 24 horas, para atender a frota da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLAN.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação na modalidade Pregão Eletrônico.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Veículo sem monitoramento em tempo real aumentando o risco de furto ou mau uso.

Ação(ões) Preventiva(s):

Revisar o ETP com todos os requisitos técnicos de rastreamento (GPS/GSM/GPRS, plataforma web, suporte 24h), fazer pesquisa de mercado com contratações similares realizadas por outros órgãos públicos.

Ação(ões) de Contingência:

Suporte técnico emergencial para resolver falhas, alertas automáticos para falhas de rastreamento.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Fornecedores incapazes de atender as necessidades, falha de monitoramento e rastreamento, risco de descumprimento de normas e cláusulas contratuais.

Ação(ões) Preventiva(s):

Revisar o Termo de Referência com todos os requisitos técnicos e suporte, pesquisar contratações similares, definir critérios objetivos.

Ação(ões) de Contingência:

Acompanhamento próximo do serviço contratado pelo Gestor do Contrato para identificar problemas rapidamente.

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Frota sem monitoramento e suporte 24 horas, multas e custos adicionais.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro detalhado, estabelecer cronograma de pagamento compatível com a execução dos serviços.

Ação(ões) de Contingência:

Priorizar pagamentos essenciais para manter o serviço ativo, negociar prazos e avaliar soluções temporárias de monitoramento.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Monitoramento interrompido ou ineficiente, custos adicionais para substituição de fornecedor.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar criteriosa habilitação técnica e financeira das empresas, exigir atestado de capacidade técnica.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ação(ões) de Contingência:

Monitorar continuamente o desempenho do serviço e acionar correções imediatamente, prever cláusulas contratuais que permitam rescisão ou substituição do fornecedor em caso de incapacidade.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação, Empenho da Despesa.

5. Risco referente à fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

() Baixa (x) Média() Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Veículos sem rastreamento e monitoramento aumentando o risco de perda ou uso indevido.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar documentação completa e revisar o TR antes da publicação, acompanhar prazos internos e externos

Ação(ões) de Contingência:

Priorizar etapas críticas do serviço, negociar ajustes temporários ou aditivos.

Risco 02: Contratação do serviço com valor acima do referencial de mercado:

Probabilidade:

() Baixa (x) Média() Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Gasto financeiro excessivo, impactando o orçamento.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar pesquisas de preços em contratações similares conforme PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas.

Ação(ões) de Contingência:

Negociar ajustes de preços com a contratada, caso o valor final fique acima do limite de referência do PNCP.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

Probabilidade:

() Baixa (x) Média() Alta

Impacto:





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Suspensão do serviço de rastreamento e suporte técnico, multas ou custos adicionais.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejar e garantir a emissão do empenho antes da assinatura do contrato e monitorar a disponibilidade orçamentária.

Ação(ões) de Contingência:

Avaliar a possibilidade de pagamentos parciais até o empenho ser regularizado.

Risco 04: Execução do serviço em desacordo com as especificações:

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Rastreamento ineficaz, falhas e riscos de segurança.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar acompanhamento contínuo dos serviços pelo Gestor do Contrato e auditorias periódicas.

Ação(ões) de Contingência:

Notificar formalmente a contratada sobre falhas e exigir correção imediata, aplicar cláusulas de penalidades previstas no contrato em caso de descumprimento.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Planejamento foi responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes e autorizado pelo Gestor da Pasta.

Vilhena, 09 de junho de 2026.

Elaborado por:

Jenifer dos Santos Pardo
Agente Administrativo- Mat. 15545



Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
JENIFER DOS DOS SANTOS PARDO



09/06/2026 13:12:56

<https://vilhena.oxi.eletronic.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=5ec3c5fc-1a20-4dec-8e8c-fcd7c23aa32b>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Severino Miguel de Barros Junior
Agente Administrativo- Mat. 4066



Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
SEVERINO MIGUEL DE BARROS JUNIOR



10/06/2026 13:46:04

<https://vilhena.oxi.eletronic.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=5ec3c5fc-1a20-4dec-8e8c-fcd7c23aa32b>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link <https://vilhena.oxi.eletronic.com.br/protocolo/consulta-autenticidade> - Identificador: 5ec3c5fc-1a20-4dec-8e8c-fcd7c23aa32b - Página 4/5





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Autorizado por:



Assinado por:
MUNICÍPIO DE VILHENA
ADILSON JOSE WIEBBELLING DE OLIVEIRA



09/06/2026 14:28:16

<https://vilhena.oxyletech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=5ec3c5fc-1a20-4dec-8e8c-fcd7c23aa32b>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Adilson Jose Wiebbelling de Oliveira
Secretário Municipal de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link <https://vilhena.oxyletech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade> - Identificador: 5ec3c5fc-1a20-4dec-8e8c-fcd7c23aa32b - Página 5/5

