ANEXO II

ANÁLISE DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 101595/2026, instruído com a finalidade de realizar a contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento, locação, montagem e execução de serviços necessários à estruturação das festividades comemorativas do **49º Aniversário do Município de Vilhena/RO**, compreendendo os itens e serviços previstos no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, e deverá integrar o Termo de Referência como documento de planejamento da contratação.

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento, locação, montagem e execução de serviços necessários à realização das festividades comemorativas do 49º Aniversário do Município de Vilhena/RO, compreendendo o fornecimento de bolo comemorativo, locação de brinquedos recreativos, fornecimento de alimentos, bem como locação, montagem e desmontagem de tendas e grades, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

2. Fase Processual:

Contratação por Licitação, na modalidade **Pregão Eletrônico**, com julgamento pelo critério de **menor preço por lote**.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento ou dimensionamento inadequado da contratação

Probabilidade:

(x) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=414a7485-cfb-4f77-ad61-d35996672985

( ) Baixo

(x) Médio

( ) Alto

Dano(s):

Dimensionamento inadequado dos quantitativos ou especificações dos itens, podendo resultar em insuficiência ou excesso de produtos, equipamentos e estruturas necessários à realização do evento.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento adequado da contratação, considerando o porte do evento, o período de realização, o público estimado e as necessidades da Fundação Cultural de Vilhena, com definição dos quantitativos e especificações de forma compatível com a demanda.

Ação(ões) de Contingência:

Revisar os quantitativos e especificações durante a fase de planejamento, promovendo os ajustes necessários antes da publicação do procedimento licitatório.

Risco 02: Elaboração inadequada do Termo de Referência

Probabilidade:

(x) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

( ) Médio

(x) Alto

Dano(s):

Contratação de objetos com especificações insuficientes ou inadequadas, dificultando a avaliação das propostas, a fiscalização e a execução contratual, podendo resultar na entrega de produtos, equipamentos ou serviços em desacordo com as necessidades do

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=414a7485-cfb-4f77-ad61-d35996672985

evento.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar o Termo de Referência de forma detalhada, contemplando as especificações, quantitativos, prazos, condições de entrega, montagem, funcionamento, desmontagem e demais requisitos necessários à adequada execução dos objetos, submetendo-o à análise dos setores competentes.

Ação(ões) de Contingência:

Promover a revisão e correção do Termo de Referência antes da realização da licitação, sempre que identificadas inconsistências ou insuficiências nas especificações.

Risco 03: Pesquisa de preços inadequada

Probabilidade:

(x) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

(x) Médio

( ) Alto

Dano(s):

Obtenção de estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado, podendo comprometer a economicidade e o planejamento da contratação.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar pesquisa de preços utilizando fontes adequadas e compatíveis com os objetos pretendidos, considerando as especificações definidas pela Fundação Cultural de Vilhena e os valores praticados no mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Revisar a pesquisa de preços e realizar novas consultas quando identificadas inconsistências, valores discrepantes ou insuficiência de informações para a formação do

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=414a7485-cfb-4f77-ad61-d35996672985

preço estimado.

Risco 04: Indisponibilidade financeira

Probabilidade:

(x) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

(x) Médio

( ) Alto

Dano(s):

Impossibilidade de formalização da contratação ou de realização dos pagamentos decorrentes da execução dos objetos contratados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar o adequado planejamento financeiro e orçamentário da contratação, verificando a disponibilidade dos recursos necessários para atendimento da despesa.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação do planejamento financeiro e adoção das providências administrativas necessárias para assegurar a disponibilidade dos recursos, quando cabível.

Risco 05: Contratação de empresa sem capacidade para executar o objeto

Probabilidade:

( ) Baixa

(x) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

( ) Médio

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=414a7485-cfb-4f77-ad61-d35996672985

(x) Alto

Dano(s):

Prejuízo à realização do evento em razão da incapacidade da contratada para fornecer, montar, operar ou executar adequadamente os itens contratados dentro dos prazos estabelecidos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Verificar, durante a fase de contratação, o atendimento aos requisitos de habilitação e, quando exigidos, os requisitos de capacidade técnica compatíveis com o objeto, observando as condições estabelecidas no Termo de Referência e no edital.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicação das medidas administrativas e sanções cabíveis em caso de descumprimento contratual, inclusive rescisão contratual quando caracterizada a impossibilidade de execução do objeto, observada a legislação aplicável.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, homologação, empenho da despesa, formalização contratual e execução dos objetos, compreendendo, conforme a natureza de cada lote, fornecimento, transporte, montagem, instalação, operação, distribuição, desmontagem e retirada.

5. Riscos referentes à fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na entrega, montagem ou disponibilização dos objetos

Probabilidade:

( ) Baixa

(x) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

( ) Médio

(x) Alto

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=414a7485-cfb-4f77-ad61-d35996672985

Dano(s):

Atraso na disponibilização das estruturas, equipamentos, alimentos ou demais itens necessários à realização do evento, podendo comprometer a programação e o atendimento ao público.

Ação(ões) Preventiva(s):

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referência e no instrumento contratual, especialmente quanto à entrega, montagem, instalação e disponibilização dos objetos antes do início das atividades.

Ação(ões) de Contingência:

Notificar a contratada para cumprimento imediato das obrigações e, em caso de descumprimento, aplicar as medidas e penalidades previstas no instrumento contratual e na legislação aplicável.

Risco 02: Execução dos serviços ou fornecimento em desacordo com as especificações

Probabilidade:

(x) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

( ) Médio

(x) Alto

Dano(s):

Prejuízo à adequada realização do evento, decorrente do fornecimento de produtos, equipamentos ou estruturas em quantidade, qualidade, dimensão ou condições diferentes das estabelecidas no Termo de Referência.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar a execução contratual e conferir os itens fornecidos ou instalados, verificando sua conformidade com as especificações, quantitativos, condições de funcionamento e demais requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=414a7485-cfb-4f77-ad61-d35996672985

Ação(ões) de Contingência:

Solicitar a substituição, correção ou adequação dos itens executados em desacordo, sem prejuízo da aplicação das sanções e penalidades cabíveis.

Risco 03: Falha ou defeito nos brinquedos recreativos durante o evento

Probabilidade:

( ) Baixa

(x) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

( ) Médio

(x) Alto

Dano(s):

Interrupção da utilização dos equipamentos recreativos, comprometimento da programação e possibilidade de riscos à segurança dos usuários.

Ação(ões) Preventiva(s):

Exigir que os equipamentos sejam entregues em perfeitas condições de conservação, funcionamento e segurança, devidamente instalados e ancorados, bem como fiscalizar a montagem, os testes operacionais e a disponibilização dos monitores previstos para acompanhamento da utilização.

Ação(ões) de Contingência:

Determinar a imediata interrupção da utilização do equipamento que apresentar falha ou condição insegura, exigindo o reparo ou a substituição do equipamento pela contratada, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Risco 04: Insuficiência ou falha no fornecimento dos alimentos

Probabilidade:

( ) Baixa

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=414a7485-cfb-4f77-ad61-d35996672985

(x) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

(x) Médio

( ) Alto

Dano(s):

Insuficiência no atendimento ao público em razão do fornecimento de quantidade inferior à estabelecida ou da interrupção da produção e distribuição dos alimentos durante o período previsto.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o fornecimento dos quantitativos contratados e verificar a disponibilidade dos equipamentos, insumos, mão de obra e operadores necessários durante o período estabelecido para atendimento ao público.

Ação(ões) de Contingência:

Notificar a contratada para regularização imediata do fornecimento, exigindo a complementação dos quantitativos ou a adoção das providências necessárias ao cumprimento integral do objeto.

Risco 05: Estruturas de tendas e grades disponibilizadas em condições inadequadas

Probabilidade:

( ) Baixa

(x) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

( ) Médio

(x) Alto

Dano(s):

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=414a7485-cfb-4f77-ad61-d35996672985

Comprometimento da organização e segurança do evento em razão de estruturas instáveis, danificadas ou montadas em desacordo com as especificações estabelecidas.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar fiscalização da montagem e instalação das tendas e grades, verificando as dimensões, condições de conservação, estabilidade, segurança e demais características previstas no Termo de Referência, inclusive quanto à disponibilização das estruturas no prazo estabelecido.

Ação(ões) de Contingência:

Determinar a correção ou substituição imediata das estruturas que apresentarem condições inadequadas, sem prejuízo da aplicação das medidas e penalidades cabíveis.

Risco 06: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA

Probabilidade:

(x) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

(x) Médio

( ) Alto

Dano(s):

Atraso no pagamento devido à contratada, podendo ocasionar dificuldades na execução das obrigações assumidas.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar o adequado planejamento orçamentário e financeiro da contratação, com acompanhamento da disponibilidade e vigência dos recursos necessários à execução da despesa.

Ação(ões) de Contingência:

Adotar as providências administrativas necessárias para regularização do empenho e

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=414a7485-cfb-4f77-ad61-d35996672985

assegurar a disponibilidade dos recursos destinados ao pagamento, observados os procedimentos legais aplicáveis.

Risco 07: Execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas no contrato

Probabilidade:

(x) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo

( ) Médio

(x) Alto

Dano(s):

Prejuízo à adequada realização das festividades, bem como à Administração, em razão do descumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração adequada do Termo de Referência e das especificações técnicas; acompanhamento da execução contratual; fiscalização da entrega, montagem, funcionamento, operação e desmontagem dos objetos, conforme aplicável.

Ação(ões) de Contingência:

Notificação da contratada para correção das irregularidades identificadas e aplicação das sanções e penalidades previstas no instrumento contratual e na legislação vigente, quando cabível.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para os devidos fins, que a **Fundação Cultural de Vilhena – FCV**, por meio do **Setor de Orçamento**, é responsável pela elaboração do presente documento, através de seu representante abaixo assinalado.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=414a7485-cfb-4f77-ad61-d35996672985

MUNICÍPIO DE VILHENA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE VILHENA

Vilhena, 09 de outubro de 2026.

Elaborado por:
Setor Orçamentário
Assinado Digitalmente

Assinado por:
MIKAELA MIRANDA DOS REIS DALTOÉ
..072-75 09/10/2026 - 12:48
EGLKHD9VSHG5X0TWTCIONG

DE ACORDO
ÉVILYN OLIMPIA MEDRADA TEIXEIRA
Presidente da Fundação Cultural
Dec. Nº 62.351/2024/FCV
Assinado Digitalmente

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://vilhena.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=414a7485-cfb-4f77-ad61-d35996672985