



## MAPA DE RISCOS

### INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº223718/2024 instruído com a finalidade de **AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MEU IRMÃOZINHO.**

### MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto.

Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.



leitura de Cacoal  
e documento foi assinado digitalmente por ELAINE LIDUVINO DE OLIVEIRA BATISTA (CPF ###.###.992-##), RAJANE FERREIRA MOREIRA (CPF ###.###.518-##), em  
04/2024 - 12:44, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signprocacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/193475>, Folha  
e 3



00075

| ITEM | RISCOS                                                                           | PROBABILIDADE | IMPACTO         | NÍVEL DO RISCO | AÇÕES SUGERIDAS                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | Contratação com preço acima da média do mercado                                  | Raríssimo     | Relevante       | Baixo          | Pesquisas mercadológicas regional para balizamento dos preços                              |
| 02   | Fracasso no Procedimento licitatório                                             | Raro          | Relevante       | Médio          | Realizar estudo de mercado quanto as descrições dos itens e preços praticados              |
| 03   | Erro na consolidação dos quantitativos                                           | Raro          | Relevante       | Médio          | Se possível solicitar cessão de saldo de outra secretaria, adesão a Ata                    |
| 04   | Atraso na entrega dos objetos                                                    | Raro          | Muito Relevante | Alto           | Equipar-se do planejamento do consumo, observando a política de estoque                    |
| 05   | Entrega de materiais com data de validade vencida ou muito próxima do vencimento | Eventual      | Relevante       | Alto           | Constante vigilância no recebimento de materiais, mediante conferência de data de validade |





|    |                                                                   |          |                 |         |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 06 | Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada | Eventual | Muito Relevante | Extremo | Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|

**RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO PRESENTE ESTUDO:**  
**ELAINE L. DE OLIVEIRA**  
**ASSESSOR TÉCNICO DE PROCESSOS**  
**CAD.7728**

**RESPONSÁVEL PELA REVISÃO:**  
**RAIANE FERREIRA MOREIRA**  
**NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP**  
**PORTARIA Nº 0075/PMC/2024**

