



ANÁLISE DE RISCOS.

INFORMAÇÕES PRELIMINARES.

Esta análise de riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº **3818/2025**, instruído com a finalidade de realizar pregão eletrônico- procedimento auxiliar à Ata de Registro de Preços com fulcro no art. 28, I e art. 82 da Lei nº14.133/2021, com vistas a uma contratação aquisição de GRAMAS SINTÉTICAS, BANCOS EM MADEIRA PLASTICA, LIXEIRAS E SUPORTES PARA LIXEIRA, para atender a Secretaria Municipal de administração – SEMAD.

ANÁLISE DE RISCO.

A presente análise de riscos permite tratar com eficiência as incertezas, seja pelo melhor aproveitamento das oportunidades, seja pela redução da probabilidade e/ou impacto de eventos negativos, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos de forma a garantir o sucesso da contratação.

Para cada risco identificado, define-sea probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas, que após realizada, 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.





Item	Identificação dos riscos	Probabilidade	Impacto	Nível de Riscos	Ações Sugeridas
01	CONTRATAÇÃO COM PREÇOS SUPERIORES À MÉDIA DO MERCADO	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	REALIZAR PESQUISAS DE MERCADO REGIONAL PARA DEFINIR PREÇOS ADEQUADOS.
02	FRACASSO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	REALIZAR ESTUDO DE MERCADO QUANTO AS DESCRIÇÕES DOS ITENS E PREÇOS PRATICADOS.
03	ATRASSO NA ENTREGA DOS PRODUTOS	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	CAPACITAR A EQUIPE TÉCNICA E REALIZAR O MONITORAMENTO CONTÍNUO, COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS
04	ENTREGA DE PRODUTOS DEFEITUOSOS, DE BAIXA QUALIDADE OU INADEQUADAS PARA O USO PRETENDIDO.	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	REALIZAÇÃO POR COMISSÃO DEVIDAMENTE CAPACITADA EM CONFERENCIA CONJUNTA.
05	CAPACIDADE DO FORNECEDOR DE MANTER O ESTOQUE	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	ESTABELECEER ACORDOS DE FORNECIMENTO COM CLÁUSULAS QUE GARANTAM A MANUTENÇÃO DE NÍVEIS MÍNIMOS DE ESTOQUE





06	FALHAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO	EVENTUAL	RELEVANTE	ALTO	ESTABELECEER CANAIS DE COMUNICAÇÃO CLAROS E REGULARES ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O FORNECEDOR
08	FALHAS NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, INFORMAÇÕES INCONSISTENTES QUANTO A EXECUÇÃO DA FINALIDADE DA PRETENSE CONTRATAÇÃO.	EVENTUAL	RELEVANTE	ALTO	ANALISAR OS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA EMPREGANDO CHECK-LIST PROCEDIMENTAL AFIM DE FILTRAR EVENTUAIS LAPSOS QUE VENHAM COMPROMETER A ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS. REVISAR TODO CONTEÚDO ELABORADO, ALINHAMENTO JUNTO A EQUIPE TÉCNICA.
09	AUSÊNCIA DE EMPENHO VIGENTE PARA A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	PLANEJAR UMA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADEQUADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO.





CONSEQUÊNCIA	AVALIAÇÃO DO RISCO			
MUITO RELEVANTE	MÉDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
RELEVANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO	EXTREMO
POUCO RELEVANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
IRRELEVANTE	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO
	RARÍSSIMA	RARA	EVENTUAL	FREQUENTE

RESPONSÁVEIS PELA CONSOLIDAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
CLEIDE CAETANO
ASSESSOR TÉCNICO EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELAINE CRISTINA UBEDA
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP
PORTARIA Nº 217/PMC/2025.

Rua Anísio Serrão nº. 2100 “Palácio do Café”, Centro, CEP: 76.963-804, Fone: (69) 3443-3006 Cacoal/RO
E-mail: nfp.cacoalro@gmail.com

