



ANALISE DE RISCO

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 9358//2025, instruído com a finalidade de realizar a aquisição de climatizadores evaporizadores de ar com pedestal por meio de ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 05/2024 ORIUNDO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA-DETRAN PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2024 (CLIMATIZADORES EVAPORIZADORES DE AR COM PEDESTAL EM FAVOR DO FORNECEDOR: BESTBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para suprir as demandas da Secretaria de Assistência Social e Trabalho - SEMAST.

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.





Item	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações Sugeridas
01	Aquisição com preço acima da média do mercado	Rara	Muito relevante	Alto	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma que sejam mitigados eventuais danos ao erário
02	Atraso na entrega do objeto	Rara	Relevante	Médio	Ao solicitar a adesão à ata de registro de preços, o fornecedor declara estar ciente de todas as condições estabelecidas, especialmente quanto à obrigatoriedade de cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados, sob pena de aplicação das sanções quando o atraso não for justificado e aceito pelo contratante.
03	Entrega defeituosa, de baixa qualidade, ou fora das especificações previstas em edital	Rara	Relevante	Médio	Constante vigilância no recebimento dos itens, mediante certificação de especificação pela comissão de recebimento. Notificar o fornecedor, exigindo substituição imediata com prazo fixado, estabelecido no termo de Referência.
04	Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	Rara	Muito relevante	Alto	Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade.





Consequência	Avaliação do risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	 Assinado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL ELAINE LIDUVINO DE OLIVEIRA BATISTA 05/08/2025 14:30:46	
Pouco Relevante	Insignificante	Baixo		
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente

ELABORADO E REVISADO POR:

ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELAINE LIDUVINO DE OLIVEIRA BATISTA
CAD.7728-NFP

ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELAINE CRISTINA UBEDA
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
MATRÍCULA Nº 5697

