



MATRIZ DE RISCO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº **9319/2025**, instruído com a finalidade de realizar **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO.**

MAPEAMENTO DE RISCO:

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e 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 ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela ação, 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 DO RISCO	FREQUENCIA	IMPACTO	NÍVEL RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
01	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO.	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	DEVERÁ SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO CONTRATAÇÃO COM ÓRGÃO PÚBLICO E REALIZADA PESQUISA DE PREÇO DA FORMA QUE SEJAM MITIGADOS EVENTUAIS DANOS AO ERÁRIO.
02	FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA.	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO DA NECESSIDADE.
03	GOLPES E FRAUDES	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	CONFERIR SE A INSTITUIÇÃO TEM CNPJ, LER OS TERMOS DE SERVIÇO, EVITAR PAGAMENTOS EM SITES DUVIDOSOS E PROCURAR DEPOIMENTOS REAIS.
04	RISCO DE INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA CONTRATADA	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	VERIFICAR A REGULARIDADE FISCAL E FINANCEIRA DA EMPRESA ANTES DA CONTRATAÇÃO.
05	ATUALIZAÇÕES QUE CAUSAM PROBLEMAS DE COMPATIBILIDADE	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	IMPLEMENTAR TESTES DE ATUALIZAÇÃO EM AMBIENTE CONTROLADO ANTES DA APLICAÇÃO GERAL.



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
PROBABILIDADE	RARÍSSIMA	RARA	EVENTUAL	FREQUENTE

Cacoal/RO, 22 de Agosto de 2025.

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
MÁBILY LOPES RIBEIRO DE OLIVEIRA



01/09/2025 11:35:56

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
MÁBILY LOPES RIBEIRO DE OLIVEIRA
MATRÍCULA Nº 10754

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

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ELAINE CRISTINA UBEDA



01/09/2025 09:39:05

