



MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº **10730/2025** instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de banheiro químico e containers.

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	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	NIVEL DE RISCO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	PESQUISAS MERCADOLÓGICAS REGIONAL PARA BALIZAMENTO DOS PREÇOS
02	FRACASSO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	REALIZAR ESTUDO DE MERCADO QUANTO À DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS PRATICADO
03	ERRO NA CONSOLIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	CESSÃO DE SALDO DE OUTRA SECRETARIA, ADESÃO A ATA
04	ATRASSO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	CAPACITAR A EQUIPE TÉCNICA E REALIZAR O MONITORAMENTO CONTÍNUO, COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS
05	EM CASO DE DEFEITO DOS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA E AUSÊNCIA PRODUTOS DE HIGIÊNE	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA CONJUNTA POR COMISSÃO DEVIDAMENTE CAPACITADA





06	PROBLEMAS ELÉTRICOS OU HIDRÁULICOS (MODELO CONTÊINER)	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	TESTES ANTES DO USO, EXIGÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PELA EMPRESA, SUPORTE TÉCNICO DE PRONTIDÃO
07	AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE (BANHEIROS ADAPTADOS PCD)	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	GARANTIR NO EDITAL A EXIGÊNCIA DE BANHEIROS ADAPTADOS, RESERVA MÍNIMA PARA ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
08	QUANTIDADE INSUFICIENTE DE UNIDADES PARA ATENDER O PÚBLICO	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	CÁLCULO PRÉVIO BASEADO EM ESTIMATIVA DE PÚBLICO, RESERVA TÉCNICA DE BANHEIROS, CLÁUSULA CONTRATUAL PARA FORNECIMENTO ADICIONAL IMEDIATO

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

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
MÁBILY L. R. DE OLIVEIRA
ASSESSORA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS
MATRÍCULA Nº 10818

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

 01/10/2025 10:39:19

[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

 01/10/2025 10:53:48

