

MAPA DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 7343/2026, instruído com a finalidade de realizar a futura e eventual aquisição de 01 (um) veículo utilitário do tipo SUV por meio do Convênio nº 153/2025/PGE/SEPOG.

2. MAPEAMENTO DE RISCO

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. 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.

2.4. 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	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	PESQUISAS MERCADOLÓGICAS REGIONAL PARA BALIZAMENTO DOS PREÇOS
02	FRACASSO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	REALIZAR ESTUDO DE MERCADO QUANTO À DESCRIÇÃO DOS ITENS E PREÇOS PRATICADO
04	ATRASO NA ENTREGA	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	CAPACITAR A EQUIPE TÉCNICA E REALIZAR O MONITORAMENTO CONTÍNUO, COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PRAZO
05	ENTREGA DOS CARROS EM DESACORDO COM AS DESCRIÇÕES	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA CONJUNTA POR COMISSÃO DEVIDAMENTE CAPACITADA
06	FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	PROJETAR A ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



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

Cacoal/RO, 08 de Julho 2026.



NFP
NÚCLEO DE FORMAÇÃO
DE PROCESSO



PREFEITURA DE
CACOAL

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO

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

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
THAYNARA GALTER
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP
PORTARIA Nº 506/NFP/PMC

