MAPA DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo **nº 8400/2026,** instruído com a finalidade de realizar a futura e eventual AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA.

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.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: b6fdab11-2203-4975-a8f2-faefdfce5652 - Página 1/5

ITEM	RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	Contratação com preços acima dos valores praticados no mercado	Rara	Muito relevante	**ALTO**	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e compatíveis com o objeto, priorizando referências regionais e de mercado, a fim de estabelecer preços estimados adequados e evitar sobrepreço.
02	Especificação técnica inadequada ou insuficiente dos produtos	Rara	Muito relevante	**ALTO**	Promover análise técnica prévia das especificações, considerando o volume, o tipo e o uso da piscina, os parâmetros de tratamento da água e os requisitos mínimos de qualidade, concentração, segurança e eficácia dos produtos.
03	Estimativa incorreta de quantitativos, com falta ou excesso de produtos	Rara	Muito relevante	**ALTO**	Calcular a demanda com base no volume da piscina, na frequência de uso, no histórico de consumo e na sazonalidade, prevendo margem de segurança e possibilidade de entregas parceladas.
04	Entrega de produtos vencidos, adulterados, de baixa qualidade ou incompatíveis com as especificações contratadas	Rara	Muito relevante	**ALTO**	Realizar conferência quantitativa e qualitativa no recebimento, por equipe ou comissão devidamente designada, verificando marca, lote, validade, concentração, integridade das embalagens e conformidade com o instrumento contratual.
05	Fornecimento de produtos sem registro ou notificação na ANVISA ou sem regularização perante os órgãos competentes	Rara	Relevante	**MÉDIO**	Exigir, na habilitação e na entrega, a comprovação de registro/notificação dos produtos saneantes, a regularidade do fornecedor (alvará sanitário, licenças e autorizações aplicáveis) e a apresentação de laudos, quando cabível.
06	Armazenamento inadequado dos produtos químicos, com risco de contaminação, degradação ou reação entre	Rara	Relevante	**MÉDIO**	Designar local ventilado, seco, sinalizado e de acesso restrito, com segregação de produtos incompatíveis (ex.: cloro e ácidos), conforme as FISPQ, e capacitar a equipe responsável pelo armazenamento.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - identificador: b6fdab11-2203-4975-a8f2-faefdfce5652 - Página 2/5

ITEM	RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
	substâncias				
07	Entrega de equipamentos e acessórios de manutenção (peneiras, escovas, aspiradores, mangueiras, kits de análise de água) fora do padrão ou sem durabilidade adequada	Rara	Muito relevante	**ALTO**	Definir requisitos mínimos de material, dimensões e compatibilidade no termo de referência e verificar o atendimento no recebimento, exigindo garantia do fabricante quando aplicável.
08	Atraso na entrega ou descontinuidade do fornecimento, comprometendo o tratamento e a utilização da piscina	Rara	Relevante	**MÉDIO**	Estabelecer prazos e cronograma de entrega claros, prever penalidades por descumprimento, manter estoque de segurança e acompanhar a execução contratual pela fiscalização.
09	Transporte ou entrega inadequada, com vazamento, avaria de embalagens ou exposição a riscos	Rara	Muito relevante	**ALTO**	Exigir transporte adequado à natureza dos produtos químicos, com embalagens lacradas e íntegras, e recusar itens avariados no recebimento, com substituição pela contratada sem ônus.
10	Descarte inadequado de embalagens e resíduos de produtos químicos	Rara	Relevante	**MÉDIO**	Prever procedimentos de destinação ambientalmente adequada das embalagens e resíduos, conforme a legislação ambiental e sanitária, e orientar a equipe quanto ao descarte correto.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - identificador: b6fdab11-2203-4975-a8f2-faefdfce5652 - Página 3/5

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, 13 de outubro 2026.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: b6fdab11-2203-4975-a8f2-faefdfce5652 - Página 4/5

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
HELOIZA GABRIELI NOTARIO LENZI KAWAI
13/10/2026 14:45:52

https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=b6fdab11-2203-4975-a8f2-faefdfce5652
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
HELOIZA GABRIELI N. LENZI KAWAI
ASSESSORA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS - NFP
MATRÍCULA Nº 10817

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Thaynara Galter
15/10/2026 09:23:31

https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=b6fdab11-2203-4975-a8f2-faefdfce5652
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: b6fdab11-2203-4975-a8f2-faefdfce5652 - Página 5/5