PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6850/2026

ANALISE DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

Este Mapa de Riscos será parte integrante do procedimento administrativo em epígrafe**,** instruído com a finalidade de **FORMAR DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSUMOS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI**

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:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: eff17296-a91a-4e7a-92ed-802b01f6230c - Página 1/6

ITEM	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	NIVEL DE RISCO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	Possibilidade de entrega de materiais com especificações técnicas divergentes das previstas na composição SINAPI, comprometendo a qualidade, segurança e durabilidade dos serviços executados.	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	A administração pública deverá nomear servidor ou equipe responsável com adoção de procedimentos de recebimento provisório e definitivo, condicionando a aceitação dos materiais à verificação de conformidade com as especificações contratadas.
02	Atraso na entrega dos materiais, Possibilidade de a contratada não cumprir os prazos estabelecidos nas ordens de fornecimento, ocasionando paralisação de serviços de manutenção, obras e atividades operacionais da Administração Pública.	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	Estabelecimento de cronograma de entrega, comunicação permanente entre contratada e Administração e possibilidade de entregas parceladas semanais. comunicação formal e permanente entre Administração e contratada para acompanhamento das solicitações e identificação antecipada de possíveis dificuldades operacionais;
03	Risco de desabastecimento ou interrupção do fornecimento Possibilidade de indisponibilidade de materiais no mercado, falhas logísticas ou incapacidade operacional da contratada, resultando em prejuízo à continuidade administrativa.	RARO	RELEVANTE	BAIXO	Comunicar formalmente e de forma imediata à Administração qualquer ocorrência que possa impactar os prazos ou a regularidade do fornecimento. A contratada poderá manter estoque mínimo compatível com a demanda estimada pela Administração, especialmente para materiais de maior consumo ou essencialidade;

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: eff17296-a91a-4e7a-92ed-802b01f6230c - Página 2/6

					estabelecer rede diversificada de fornecedores e distribuidores, reduzindo dependência exclusiva de fabricantes ou canais específicos de abastecimento; realizar planejamento logístico adequado, contemplando rotas de entrega, disponibilidade de transporte e previsão de reposição de estoque;
04	Entrega de produtos defeituosos, vencidos ou danificados	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	A adiministração publica deverá recusar imediata a entrega de materiais defeituosos, danificados, adulterados, vencidos ou em desacordo com as exigências contratuais; Acontratada deverá substituir, no prazo estabelecido pela Administração, quaisquer materiais rejeitados, sem ônus adicional para a contratante;
05	Risco de descumprimento das normas técnicas e regulamentares Possibilidade de fornecimento de materiais sem observância às normas da ABNT, especificações técnicas do SINAPI e demais regulamentos aplicáveis.	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	A contratada deverá adotar medidas preventivas e de controle de qualidade destinadas a assegurar o fornecimento de materiais em conformidade com as especificações técnicas exigidas, realizando rigoroso controle de qualidade dos produtos fornecidos, de modo a garantir compatibilidade com os padrões, de composições, características e requisitos estabelecidos na tabela SINAPI, bem como observância às normas

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: eff17296-a91a-4e7a-92ed-802b01f6230c - Página 3/6

					técnicas aplicáveis e às exigências previstas no Termo de Referência, Edital e Ata de Registro de Preços.

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	RARO	EVENTUAL	FREQUENTE

Cacoal/RO, 08 de junho 2026.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: eff17296-a91a-4e7a-92ed-802b01f6230c - Página 4/6

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ELAINE LIDUVINO DE OLIVEIRA BATISTA
25/06/2026 13:56:34
https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=eff17296-a91a-4e7a-92ed-802b01f6230c
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELAINE LIDUVINO DE OLIVEIRA BATISTA
ASSESSORA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS - NFP
MATRÍCULA Nº 7728

RESPONSÁVEL PELA REVISÃO:

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Thaynara Galter
25/06/2026 15:13:18
https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=eff17296-a91a-4e7a-92ed-802b01f6230c
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
THAYNARA GALTER
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
PORTARIA Nº 506/PMC/2026

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: eff17296-a91a-4e7a-92ed-802b01f6230c - Página 5/6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: eff17296-a91a-4e7a-92ed-802b01f6230c - Página 6/6