



MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 1669/2026, instruído com a finalidade de realizar a futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS.

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	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	ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	CAPACITAR A EQUIPE TÉCNICA E REALIZAR O MONITORAMENTO CONTÍNUO, COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS





					MATERIAIS
05	ENTREGA DE OBJETO DEFICIENTES, DE BAIXA QUALIDADE OU INADEQUADAS PARA O USO PRETENDIDO	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA CONJUNTA POR COMISSÃO DEVIDAMENTE CAPACITADA
06	FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	PROJETAR ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A

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 ELETRONICAMENTE]
ELAINE CRISTINA UBEDA
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
PORTARIA Nº 217



Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ELAINE CRISTINA UBEDA



05/02/2026 12:42:32

<https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=d12e8b32-8e66-4fb6-82f9-38afd825ea99>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

