



MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 14081/2025, instruído com a finalidade de **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, CARPINTARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL**, para tender às atribuições com a finalidade de formar Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ferramentas e equipamentos para oficina.

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	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
01	CONTRATAÇÃOCMPREÇOACIMADA MÉDIA DO MERCADO	RARA	RELEVANTE	MÉDIO	DEVERÁ SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO CONTRATAÇÃO COM ÓRGÃO PÚBLICO E REALIZADA PESQUISA DE PREÇO DA FORMA QUE SEJAM MITIGADOS EVENTUAIS DANOS AO ERÁRIO
02	FRACASSONOPROCEDIMENTO	RARA	RELEVANTE	MÉDIO	READEQUAR O PROCESSO E REALIZAR NOVO CERTAME
03	ERRO NA CONSOLIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS	FREQUENTE	POUCO RELEVANTE	ALTO	REVISÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
05	ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL CONSIGNADO	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	EQUIPAR-SE DO PLANEJAMENTO, OBSERVANDO O GRAU DE CONFIABILIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO
06	ENTREGA DE MATERIAL DEFICIENTE, DE BAIXA QUALIDADE, DIVERSO DO CONTRATADO, OU INADEQUADOS PARA O USOPRETENDIDO	RARA	MUITO RELEVANTE	ALTO	CONSTANTE VIGILÂNCIA NO RECEBIMENTO DE MATERIAIS, MEDIANTE CERTIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO
07	FALTADEGARANTIAOUGARANTIA MENOR DO QUE A EXIGIDA	RARA	RELEVANTE	MÉDIO	EXIGIR QUE O CONTRATADO FORNEÇA OS MATERIAIS EM ACORDO COM O EXIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO
08	FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA	EVENTUAL	MUITO RELEVANTE	EXTREMO	PLANEJAMENTOFINANCEIROEELABORAÇÃODE MAPEAMENTO DA NECESSIDADE





CONSEQUÊNCIA	AVALIAÇÃODORISCO			
MUITORELEVANTE	MÉDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
RELEVANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO	EXTREMO
POUCORELEVANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
IRRELEVANTE	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO
	RARÍSSIMA	RARA	EVENTUAL	FREQUENTE

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELISANGELA A. FERNANDES
ASSESSOR TÉCNICO EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS
MATRÍCULA Nº 11340



Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Elisangela Aparecida Fernandes



26/02/2026 11:34:07

<https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=b98a3804-83fa-4799-a0c1-be600a37a7e2>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELAINE CRISTINA UBEDA
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS-NFP
PORTARIA Nº 5697



Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ELAINE CRISTINA UBEDA



26/02/2026 10:56:35

<https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=b98a3804-83fa-4799-a0c1-be600a37a7e2>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

