



## ANÁLISE DE RISCO

### 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

Este Analise de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 12861/2025, instruído com a finalidade de futura e eventual aquisição de **CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAUSAS E CAMPANHAS E OUTROS**, para atender as necessidades das Secretárias.

### 2. MAPEAMENTO DE RISCO:

O mapeamento de riscos é uma ferramenta essencial para identificar, avaliar e gerenciar os riscos que podem comprometer o sucesso tanto da contratação quanto da gestão contratual. Para cada risco identificado, deve-se definir: a probabilidade de ocorrência, os potenciais danos, as ações preventivas e as contingências necessárias, além de atribuir responsabilidades específicas para cada ação. Após a identificação e classificação dos riscos, é fundamental realizar uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa. A análise quantitativa envolve a classificação dos riscos com base na relação entre sua probabilidade de ocorrência e o impacto potencial o que resultará em um nível de risco que orientará as ações a serem tomadas durante as fases de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir resume os riscos de planejamento e gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.

Item	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Ações Sugeridas	Ações de Contingência
01	Contratação com preço acima da média do mercado.	Baixo	Alto	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma	Pesquisas mercadológicas local, regional, e em outros estados e sistema Banco de Preços para





				que sejam mitigados eventuais danos ao erário.	balizamento dos preços.
02	Fracasso no Procedimento licitatório.	Baixo	Alto	Readequar o processo e realizar novo certame.	Realizar estudo de mercado quanto às descrições dos itens e preços praticados.
03	Erro na consolidação dos quantitativos.	Raro	Relevante	Revisão antes da publicação do edital.	Se possível solicitar, adesão a Ata.
04	Atraso na entrega dos produtos.	Baixo	Alto	Equipar-se do planejamento do consumo, observando a política de estoque.	Capacitar à equipe técnica e realizar o monitoramento contínuo, comissão de acompanhamento do prazo para a entrega dos materiais.
05	Entrega de produtos defeituosos, vencidos, de baixa qualidade ou inadequadas para o uso pretendido.	Baixo	Relevante	Constante vigilância no recebimento de materiais, mediante certificação de especificação.	Realização por comissão devidamente capacitada em conferência conjunta.
06	Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.	Baixo	Alto	Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade.	Projetar adequada execução 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
	Probabilidade			

Cacoal-RO, 07 de janeiro de 2025.

**RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:**

Assinado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL  
THAUANY CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA



08/01/2026 14:30:07

[Assinado Eletronicamente]

**THAUANY CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA**  
ASSESSOR TÉCNICO EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS  
Matrícula Nº 10883

Assinado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL  
ELAINE CRISTINA UBEDA



09/01/2026 13:30:18

[Assinado Eletronicamente]

**ELAINE CRISTINA UBEDA**  
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP  
Matrícula Nº 56971

