

## MAPA DE RISCOS

### 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

**1.1.** Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº **3203/2026**, instruído com a finalidade de realizar a futura e eventual **AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR**.

### 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.



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	ATRASSO 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	ARMAZENAMENTO INADEQUADO DOS ENXOVAIS NAS UNIDADES	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	ORIENTAR AS UNIDADES QUANTO ÀS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ACONDICIONAMENTO E CONTROLE DOS



					MATERIAIS.
07	INADEQUAÇÃO DOS ENXOVAIS ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES	RARO	MUITO RELEVANTE	<b>ALTO</b>	EXIGIR CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS APLICÁVEIS

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, 07 de Maio 2026.



**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO**

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]  
**MÁBILY L. R. DE OLIVEIRA**  
**ASSESSORA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS**  
**MATRÍCULA Nº 10818**

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]  
**RAIANE FERREIRA MOREIRA**  
**CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP**  
**PORTARIA Nº 0334/PMC/2026**

