

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7244/2026**

**MAPA 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 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO/MULTIFUNCIONAL E O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONERS E CARTUCHOS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS.**

**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	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	DEFINIÇÃO INADEQUADA DO QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS OU DA FRANQUIA DE IMPRESSÃO, PODENDO RESULTAR EM SUBDIMENSIONAMENTO (GERANDO CUSTOS ADICIONAIS COM EXCEDENTES) OU SUPERDIMENSIONAMENTO (GERANDO DESPÉDIO DE RECURSOS PÚBLICOS), ALÉM DE RISCO DE INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	RARO	MUITO RELEVANTE	<b>ALTO</b>	REAValiação PERIÓDICA DOS QUANTITATIVOS COM BASE EM DADOS DE CONSUMO (BILHETAGEM), COM AJUSTES CONTRATUAIS PARA REDIMENSIONAMENTO DA SOLUÇÃO, VISANDO EQUILIBRAR DEMANDA E CAPACIDADE INSTALADA E ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
02	ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DOS EQUIPAMENTOS, PODENDO RESULTAR NA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DESEMPENHO INFERIOR OU EXCESSIVAMENTE RESTRITIVOS, COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE DO CERTAME OU A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO.	RARO	MUITO RELEVANTE	<b>ALTO</b>	REVISÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM BASE EM ESTUDOS DE MERCADO, VALIDAÇÃO PRÉVIA POR ÁREA TÉCNICA E AJUSTES PARA GARANTIR EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO E COMPETITIVIDADE, EVITANDO RESTRICÇÕES INDEVIDAS E ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA OPERACIONAL
03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO.	RARISSIMO	RELEVANTE	<b>BAIXO</b>	REVISÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS COM BASE EM PESQUISA DE MERCADO ATUALIZADA, NEGOCIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES PRATICADOS E, SE NECESSÁRIO, ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA RECOMPOSIÇÃO DA VANTAJOSIDADE DA



					CONTRATAÇÃO.
04	SUBDIMENSIONAMENTO OU SUPERDIMENSIONAMENTO DA FRANQUIA DE IMPRESSÃO.	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	REAValiação PERIÓDICA DO CONSUMO E AJUSTE DA FRANQUIA CONTRATUAL, COM BASE EM DADOS DE BILHETAGEM, PROMOVENDO ADEQUAÇÃO QUANTITATIVA POR MEIO DE REEQUILÍBRIO OU REDIMENSIONAMENTO, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
05	ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMPROMETENDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	RARO	RELEVANTE	MÉDIO	NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO DAS OBRIGAÇÕES, COM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS E, SE NECESSÁRIO, ADOÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
06	EXECUÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO, COM FALHAS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO INEFICIENTE E ATRASO NA REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS, COMPROMETENDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA PARA CORREÇÃO IMEDIATA DAS FALHAS, COM REFORÇO DA FISCALIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE SANÇÕES CONTRATUAIS, EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA RECOMPOSIÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇO, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO.
07	INDISPONIBILIDADE PROLONGADA DOS EQUIPAMENTOS.	RARO	MUITO RELEVANTE	ALTO	ACIONAMENTO IMEDIATO DA CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OU REPARO EM CARÁTER PRIORITÁRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



					RESERVA, APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS E ESCALONAMENTO DO ATENDIMENTO ATÉ A PLENA NORMALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
08	DESCARTE IRREGULAR DE INSUMOS INTERGRANTES DOS EQUIPAMENTOS (TONERS, CARTUCHOS E ETC).	RARÍSSIMO	RELEVANTE	<b>BAIXO</b>	NOTIFICAÇÃO IMEDIATA DA CONTRATADA PARA RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS INSUMOS, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES E INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
09	IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL DE IMPRESSÃO POR INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	RARÍSSIMO	MUITO RELEVANTE	<b>MÉDIO</b>	ADOÇÃO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO, INCLUINDO PRIORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, EVENTUAL PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E, EM ÚLTIMO CASO, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.



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, 25 de maio 2026.

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

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]  
FABIANO SANTOS DE AMORIM  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - DTI  
PORTARIA Nº 0872/PMC/2020

Prefeitura Municipal de Cacoal – Rua São Francisco nº 3143 - Bairro Industrial. CEP: 76.963-490  
Contatos institucionais: (69) 3907-4096 - nfp.cacoalro@gmail.com

