



## MAPA DE RISCOS

### INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapeamento de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 7228/2026, instruído com a finalidade de aquisição de toner, recarga de toner e garrafa de tinta.

### 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.

A utilização do mapa de riscos preestabelecido desde o nascedouro do processo de contratação, em conjunto com a unidade requisitante, nas hipóteses de necessidade de mapeamento específico de riscos, permite que eventuais riscos sejam verificados e mitigados a tempo, atingindo sucesso nas contratações.

Concepções normativas nos remetem a significância da planificação dos atos que concebem às contratações públicas, por forma que as fases de planejamento sejam compostas por todos instrumentos hábeis ao eficaz desenlace dos projetos.

Observemos o contexto:

#### ***Lei nº 14.133/2021:***

*Art. 11 - Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.*

*Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:*

*X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;*

A tabela subsequente apresenta a síntese dos riscos de planejamento, gestão dos objetos identificados e classificação de matrizes.

| DESCRIÇÃO DOS RISCOS  | CLASSIFICAÇÃO DOS EPISÓDIOS | CONSEQUÊNCIA    | MATRIZ DE RISCOS | AÇÕES DE CONTINGÊNCIA   |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------|---|
| IRREGULARIDADES DE PLANEJAMENTO E ATRASO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.                           | FREQUENTE                   | RELEVANTE       | EXTREMO          | READEQUAR O PROCESSO E REVISAR OS INSTRUMENTOS.<br>SANAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE VICIEM O PROCEDIMENTO.   |
| EMPREGO DE SERVIÇOS DE MÁ QUALIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO                                     | RARO                        | RELEVANTE       | MÉDIO            | FISCALIZAR FIELMENTE A EXECUÇÃO DURANTE E DEPOIS DE SUA CONCLUSÃO.  |
| CONTRATAR SERVIÇOS COM SOBREPREÇO.  | RARISSIMO                   | MUITO RELEVANTE | MÉDIO            | REALIZAÇÃO DE UM ORÇAMENTO DETALHADO COM BASE EM PREÇOS DE MERCADO E COTAÇÕES DE FORNECEDORES DOTADOS DE CERTIFICAÇÃO DE IDONIEDADE.<br>CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM CLÁUSULAS CLARAS E OBJETIVAS, PREVENDO REAJUSTES E REVISÕES DE PREÇOS EM CASO DE VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS DE CUSTOS. |
| RECEBER SERVIÇOS/MATERIAIS INAPTOS OU DIVERGENTES DAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM TERMO DE REFERÊNCIA. | RARO                        | POUCO RELEVANTE | BAIXO            | DESIGNAR SERVIDORES DOTADOS DE CONHECIMENTO TÉCNICO RELATIVOS A QUANTIFICAÇÃO DE METRAGENS E DETALHES ESTRUTURAIS.<br>RESERVANDO A ADMINISTRAÇÃO O RECEBIMENTO ADEQUADO AOS OBJETOS REQUISITADOS.   |
| INCIDIR FALHAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.   | RARO                        | RELEVANTE       | MÉDIO            | CONTRATAR DE EMPRESAS COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM SERVIÇOS SIMILARES, QUE POSSUAM CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE RECONHECIDAS PELO MERCADO.   |
| IMPRECISÃO DAS QUANTIDADES ESTIMADAS, FALHAS DURANTE A ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.        | RARO                        | MUITO RELEVANTE | ALTO             | VERIFICAÇÃO MINUCIOSA DO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, CERTIFICAÇÃO JUNTO A EQUIPE REQUISITANTE QUANTO AO ESTIMATIVA DOS MATERIAS/SERVIÇOS.   |

|  |           |                 |       |   |
|--|-----------|-----------------|-------|---|
| CLASSIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA INCOERENTE AO PRETENSO OBJETO.   | EVENTUAL  | IRRELEVANTE     | BAIXO | REQUERER APONTAMENTO DO SETOR TÉCNICO QUANTO AS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS A SEREM EXIGIDAS, CERTIFICAR-SE DE EVENTUAIS REGULAMENTAÇÕES CORRELATAS QUE VENHAM ASSEVERAR TAIS PRERROGATIVAS.   |
| FALHAS NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, INFORMAÇÕES INCONSISTENTES QUANTO A EXECUÇÃO DA FINALIDADE DA PRETENSA CONTRATAÇÃO.                       | EVENTUAL  | RELEVANTE       | ALTO  | ANALISAR OS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA EMPREGANDO CHECK-LIST PROCEDIMENTAL AFIM DE FILTRAR EVENTUAIS LAPROS QUE VENHAM COMPROMETER A ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS.<br><br>REVISAR TODO CONTEÚDO ELABORADO, ALINHAMENTO JUNTO A EQUIPE TÉCNICA. |
| FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA.   | RARISSIMO | MUITO RELEVANTE | MÉDIO | PROCEDER PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE PROJETO PORMENORIZADO COM ASSENTAMENTO EM TABELAS REFERENCIAIS, CUJOS VALORES ESTEJAM ESTRUTURADOS ATRAVÉS DE MEDIANA MERCADOLÓGICA ATUAL.   |
| ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SEM RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, SEM DEVIDO CERTIFICADO DO GESTOR DA PASTA. | EVENTUAL  | RELEVANTE       | ALTO  | VERIFICAÇÃO MINUCIOSA POR PARTE DAS UNIDADES DEMANDANTES, OBJETIVANDO ATENDER FIELMENTE AS DISPOSIÇÕES DOS RITOS INTERNOS.<br><br>MANTENDO A REGULARIDADE DE RECEBIMENTOS DOS OBJETOS E CELERIDADE AOS PRAZOS PARA PAGAMENTOS.  |

Os Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: Declara, para devidos fins, com autorização da Autoridade competente da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal - AMEC são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Cacoal/RO, 19 de maio de 2026.

Keila Ohana Furlan  
COORD. ADM. FINAN. PATRIMONIAL - INTERINA

Marco Aurélio Nogueira Barbosa  
Diretor Geral - AMEC

