



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

ANEXO I ETP
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO RISCO					
RISCO 1:	Pesquisa de preços não retratar a realidade do mercado.				
CAUSA					
1.	Empresas informarem valores acima dos praticado no mercado, pesquisa no banco de preço não ser compatível com o objeto licitado.				
CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
1.	Em caso de preço abaixo do valor de mercado, possibilidade de a licitação ser deserta, para valores acima dos praticados no mercado, possibilidade de realização de gastos em prejuízo dos cofres públicos.				
ANALISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					
PROBABILIDADE	() Muito alta	() Alta	(X) Média	() Baixa	() Muito baixa
IMPACTO	() Muito alto	(X) Alto	() Médio	() Baixo	() Muito baixo
RELEVÂNCIA	() Muito alta	() Alta	(X) Média	() Baixa	() Muito baixa
RESPOSTA AO RISCO					
ID.	AÇÕES PREVENTIVAS			RESPONSÁVEL	
1.	Pesquisas junto aos sítios eletrônicos que disponibilizam valores vigentes contratados pela administração pública e também cotação de preços com o maior número possível de empresas			Agente Administrativo	
ID.	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Em caso de licitação deserta, realização de nova pesquisa de preços, com publicação de novo edital, respeitando os prazos legais mínimos.			Agente Administrativo	
SELEÇÃO DO FORNECEDOR					
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO RISCO					
RISCO 2:	Licitação fracassar				
CAUSA					
1.	Falta de detalhamento dos requisitos necessário para a contratação				
CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
1.	Impossibilidade da realização das atividades em sua totalidade diminuindo os níveis de segurança e aumentando o risco no trabalho bem como o descumprimento das normativas				
ANALISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					
PROBABILIDADE	() Muito alta	() Alta	() Média	(X) Baixa	() Muito baixa
IMPACTO	() Muito alto	(X) Alto	() Médio	() Baixo	() Muito baixo
RELEVÂNCIA	() Muito alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito baixa
RESPOSTA AO RISCO					
ID.	AÇÕES PREVENTIVAS			RESPONSÁVEL	
1.	Descrição detalhada do objeto e observação de suas especificações.			Agente Administrativo	
ID.	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Publicação de novo edital, respeitando os prazos legais mínimos.			Agente Administrativo	
GESTÃO DO CONTRATO					
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO RISCO					
RISCO 3:	Fornecimento do produto que não corresponde ao descrito / solicitado				
CAUSA					

1.	Atrasos por motivos diversos, tais como, atendimento a demandas de outros contratos ou mesmo dos seus fornecedores.				
CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
1.	Não entrega do material, trazendo transtorno técnico/operacional.				
ANALISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					
PROBABILIDADE	() Muito alta	() Alta	(X) Média	() Baixa	() Muito baixa
IMPACTO	() Muito alto	() Alto	(X) Médio	() Baixo	() Muito baixo
RELEVÂNCIA	() Muito alta	() Alta	() Média	(X) Baixa	() Muito baixa
RESPOSTA AO RISCO					
ID.	AÇÕES PREVENTIVAS			RESPONSÁVEL	
1.	Orientar cada unidade a cumprir os prazos estabelecidos para uma melhor eficiência na contratação			Gestor e fiscal de contrato	
ID.	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Possibilidade de contratação com a segunda colocada.			Técnico, secretaria municipal de Assistência Social.	

Terezinha Bezerra da Silva
Secretario mun. de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Cujubim - Avenida Condor, 2588, Setor Institucional
Tel: (69) 3582-2062 (69) 3582-2004 - CEP: 76.864-000 - Cujubim-RO
E-mail: pmcujubim@gmail.com



Documento assinado eletronicamente por **TEREZINHA BEZERRA DA SILVA, SECRETARIO MUN DE Acao Social**, em 18/10/2024 às 08:25, horário de Cujubim/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 781 de 19/02/2021.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.cujubim.ro.gov.br, informando o ID **300078** e o código verificador **3C1B23E5**.

Referência: [Processo nº 1-1100/2024.](#) Docto ID: 300078 v1