



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 1-677/2026

Objeto: Aquisição de tendas piramidais metálicas (04x04 e 06x06 metros) destinadas às ações externas da Atenção Primária à Saúde do Município de Cujubim/RO.

1. Objetivo

O presente Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos capazes de comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a contratação e a execução do objeto, contribuindo para a boa gestão contratual, observando os princípios da eficiência, economicidade, planejamento, continuidade do serviço público e interesse público, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021.

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fase	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Planejamento	Especificações técnicas insuficientes ou incompletas	Baixa	Alto	Médio	Elaborar Termo de Referência detalhado com todas as características construtivas previstas no ETP.	Revisão técnica antes da publicação do edital.	Setor Requisitante
Planejamento	Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa conforme Lei nº 14.133/2021 utilizando múltiplas fontes oficiais.	Atualização da pesquisa antes da licitação.	Setor de Compras
Planejamento	Quantitativos inferiores à necessidade real	Baixa	Alto	Médio	Levantamento prévio da demanda da Atenção Primária.	Nova contratação futura, caso necessária.	Coordenação APS
Licitação	Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Alto	Elaborar especificações compatíveis com ampla competitividade e pesquisa de mercado.	Republicação do certame ou adoção da modalidade legal cabível.	Comissão de Contratação
Licitação	Fornecedor apresentar documentação irregular	Média	Médio	Médio	Conferência rigorosa dos documentos de habilitação.	Convocação do fornecedor subsequente.	Comissão de Contratação
Licitação	Recursos administrativos que atrasem a contratação	Baixa	Médio	Baixo	Edital claro, objetivo e fundamentado.	Julgamento célere dos recursos.	Comissão de Contratação
Execução	Entrega fora do prazo contratual	Média	Alto	Alto	Definir prazo adequado e cláusulas de penalidades.	Aplicação das sanções previstas e convocação do próximo colocado quando cabível.	Fiscal do Contrato
Execução	Entrega de tendas com especificações	Média	Alto	Alto	Exigir catálogo técnico, garantia e conferência	Recusa do recebimento e	Fiscal do Contrato

Fase	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
	inferiores às exigidas				no recebimento.	substituição dos produtos.	
Execução	Estrutura metálica apresentar defeitos de fabricação	Baixa	Alto	Médio	Exigir garantia mínima do fabricante e certificado de qualidade.	Acionar garantia para substituição imediata.	Fiscal do Contrato
Execução	Lona apresentar rasgos, infiltrações ou baixa resistência aos raios UV	Média	Alto	Alto	Exigir comprovação das características técnicas previstas no ETP.	Substituição integral durante o período de garantia.	Fiscal do Contrato
Execução	Falhas no sistema de ancoragem causando risco à segurança	Baixa	Muito Alto	Alto	Conferência técnica da estrutura antes do recebimento definitivo.	Suspensão da utilização até correção pelo fornecedor.	Fiscal do Contrato
Execução	Não cumprimento da garantia contratual	Baixa	Médio	Médio	Inserção de cláusulas específicas sobre garantia e assistência técnica.	Aplicação de penalidades administrativas.	Gestão do Contrato
Execução	Danos decorrentes do transporte inadequado	Baixa	Médio	Baixo	Exigir transporte adequado e conferência no ato da entrega.	Recusar materiais avariados.	Almoxarifado

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

PROBABILIDADE	CRITÉRIO
Baixa	Evento pouco provável
Média	Pode ocorrer durante a contratação
alta	Grande possibilidade de ocorrência
IMPACTO	CRITÉRIO
Baixo	Pequeno atraso ou custo reduzido
Médio	Prejuízo moderado á execução
Alto	Compromete a contratação ou utilização do objeto
Muito alto	Paralisa ou inviabiliza a execução do objeto

PRINCIPAIS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Considerando a natureza do objeto, foram identificados como riscos prioritários:

- atraso na entrega das tendas;
- fornecimento de materiais fora das especificações técnicas;
- deficiência na resistência estrutural da cobertura metálica;
- lona sem proteção UV, antichama ou impermeabilidade conforme especificado;
- falhas no sistema de ancoragem, comprometendo a segurança durante utilização em ações externas;
- eventual frustração da licitação por ausência de fornecedores.

MONITORAMENTO DOS RISCOS

Durante a execução contratual deverão ser adotadas as seguintes medidas:

- fiscalização integral do fornecimento;
- conferência das especificações técnicas antes do recebimento definitivo;
- verificação da documentação de garantia;
- registro fotográfico da entrega;
- emissão de termo de recebimento provisório e definitivo;
- aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 em caso de inadimplemento contratual;

- acompanhamento dos prazos contratuais pela fiscalização.

CONCLUSÃO

Após a análise dos riscos identificados, conclui-se que a contratação apresenta risco global classificado como MÉDIO, sendo plenamente viável, desde que sejam observadas as medidas preventivas e mitigadoras descritas neste documento. A adoção dessas ações reduz significativamente a probabilidade de ocorrência de eventos capazes de comprometer a aquisição das tendas e assegura o atendimento das necessidades da Atenção Primária à Saúde, em conformidade com os princípios da eficiência, continuidade do serviço público, economicidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

Cujubim - RO, 07 de Julho de 2026.

Dayane Teixeira Alves
Agente Administrativo

Centro Administrativo Municipal - Avenida Condor, 2588, Setor Institucional

Tel: (69) 98441-0096 - CEP: 76.864-000 - Cujubim-RO

E-mail: semsaucujubim@gmail.com



Documento assinado eletronicamente por **DAYANE TEIXEIRA ALVES, ASSESSOR ESPECIAL**, em 09/07/2026 às 09:33, 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 **501229** e o código verificador **E1295B0E**.

Referência: [Processo nº 1-677/2026](#).

Docto ID: 501229 v1