



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
EMAIL- semecdcejubim2023@gmail.com
CUJUBIM - RO

DEMANDA: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de exaustão (Exaustores e Coifas) destinados à cozinha do Estabelecimento de Ensino EMEI Raio de Luz (Creche Manoa) do município de Cujubim - RO;

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de exaustão (Exaustores e Coifas) destinados à cozinha do Estabelecimento de Ensino EMEI Raio de Luz (Creche Manoa) do município de Cujubim - RO.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANO:	O prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Educação		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto.		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante		

RISCO 2	Estimativa de Preços deficiente		
PROBABILIDADE:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANO:	Itens desertos devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou comprar produtos por um preço superior ao praticado no mercado.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de Preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133		
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras e Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão dos preços encontrados		
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras e Setor de Licitações		

RISCO 3	Falha na elaboração do termo de referência		
PROBABILIDADE:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
EMAIL- semecdcejubim2023@gmail.com
CUJUBIM - RO

AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a realização do fornecimento
RESPONSÁVEL:	Setor demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência para inclusão dos requisitos ausentes
RESPONSÁVEL:	Setor demandante

RISCO 4	Restrição da competitividade, impugnação do edital.		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica / Pregoeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica / Pregoeiro		

RISCO 5	Ausência de publicação do edital		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		

ETAPA: RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 1	Atraso na Contratação		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Demora na entrega dos produtos licitados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria Demandante		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão;		
RESPONSÁVEL:	Secretaria demandantes e assessoria jurídica		

RISCO 2	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado		





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
EMAIL- semecdcejubim2023@gmail.com
CUJUBIM - RO

AÇÃO PREVENTIVA:	Planejamento Financeiro.
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reservar os recursos com antecedência
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro

RISCO 3	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.		
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestão de Contratos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica		

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura foi responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Cujubim (RO), 18 de junho de 2026.

Elaborado por:
Roseli Souza Oliveira Borges

Aleci de Assis Ramos
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Portaria nº 013/2025
Cujubim - RO





Município de Cujubim

84.736.941/0001-88
Rua Condor, 2588 - Centro
www.cujubim.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco	001	18/06/2026

ID: **505566**

CRC: **AB8D7DBB**

Processo: **1-813/2026**

Usuário: **ROSELI SOUZA OLIVEIRA BORGES**

Criação: **18/06/2026 16:47:33** Finalização: **18/06/2026 16:47:40**

Processo



Documento



MD5: **CFF6C16ABB4DD4823BBB571E0381B661**

SHA256: **F17FD3891BD435B49BADCD11A4E536E12A32119324AF8BF1C2501C4CB557E53D**

Súmula/Objeto:

Mapa de riscos - Gerenciamento de risco

INTERESSADOS

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Cujubim	RO	18/06/2026 16:45:57
--	---------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18/06/2026 16:45:57
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



ALECI DE ASSIS RAMOS

Secretária Municipal de Educação e Cultura

18/06/2026 18:20:06

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 781/2021.



ROSELI SOUZA OLIVEIRA BORGES

Administrativo SEMECD

25/06/2026 17:08:39

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 781/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cujubim.ro.gov.br informando o ID 505566 e o CRC AB8D7DBB.