



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1-1132/2026

ÓRGÃO/ENTIDADE: Município de Cujubim/RO

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Agricultura

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) geladeira tipo Frost Free Duplex.

RECURSO: Emenda Impositiva nº 008/GVRSO/2026.

VALOR ESTIMADO: R\$ 3.411,75.

1. OBJETIVO

O presente Gerenciamento de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e de contingência relacionadas à contratação de **01 (uma) geladeira tipo Frost Free Duplex**, destinada à Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Cujubim/RO.

A análise busca reduzir a possibilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a execução da contratação, o recebimento do equipamento ou a adequada aplicação dos recursos públicos provenientes da **Emenda Impositiva nº 008/GVRSO/2026**.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

A avaliação considera a **probabilidade** e o **impacto** de cada risco, classificando-os, de forma qualitativa, como baixo, médio ou alto.

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Medida preventiva	Contingência
01	Especificação inadequada do equipamento	B	A	M	Conferir e detalhar as especificações no TR.	Corrigir antes da contratação e recusar produto inadequado
02	Pesquisa de preços inadequada	B	M	B	Manter as 04 cotações anexadas aos autos.	Complementar ou atualizar a pesquisa.
03	Proposta acima do valor estimado	B	M	B	Utilizar pesquisa de preços atualizada.	Negociar ou adotar as medidas legais cabíveis.
04	Indisponibilidade do produto	B	M	B	Verificar previamente a disponibilidade no mercado.	Avaliar produto equivalente, se permitido.
05	Atraso na entrega	B	M	B	Estabelecer prazo e obrigações no TR.	Notificar fornecedor e aplicar medidas cabíveis.
06	Produto em desacordo com o TR	B	A	M	Conferir o equipamento no recebimento.	Recusar e solicitar substituição
07	Defeito após o recebimento	B	M	B	Exigir produto novo e garantia.	Acionar garantia para reparo e substituição.
08	Voltagem incompatível	B	A	M	Conferir a voltagem antes da aquisição.	Solicitar substituição do equipamento.
09	Falha na instrução do processo	B	A	M	Conferir a documentação de todas as etapas.	Sanear as pendências antes da contratação/pagamento.
10	Aplicação inadequada da Emenda	B	A	M	Conferir finalidade e dotação da Emenda nº 008/GVRSO/2026.	Suspender e corrigir a instrução processual.
11	Falta de disponibilidade orçamentária	B	A	M	Verificar dotação e disponibilidade previamente.	Adotar providências orçamentárias cabíveis.
12	Recebimento sem conferência	B	M	B	Designar responsável pelo recebimento.	Realizar conferência e regularizar eventual divergência.

3. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 01 – Especificação inadequada do objeto

Causa: ausência ou insuficiência de informações técnicas sobre o equipamento.

Consequência: aquisição de produto que não atenda adequadamente às necessidades da Secretaria.

Prevenção: estabelecer no Termo de Referência características mínimas e objetivas, evitando exigências desnecessárias ou direcionamento do objeto.

Contingência: revisar e corrigir a especificação antes da contratação ou, caso o problema seja identificado no recebimento, recusar produto em desacordo com o solicitado.

Risco 02 – Pesquisa de preços inadequada

Causa: utilização de preços que não representem adequadamente os valores praticados no mercado.

Consequência: estimativa superdimensionada ou subdimensionada, comprometendo a contratação.

Prevenção: foram realizadas **04 (quatro) cotações**, devendo os respectivos documentos permanecer anexados ao processo.

Contingência: complementar ou atualizar a pesquisa de preços caso sejam identificadas inconsistências ou alteração relevante nos preços de mercado.

Risco 03 – Incompatibilidade com a finalidade da emenda parlamentar

Causa: aquisição de objeto incompatível com a finalidade ou destinação estabelecida para a Emenda Impositiva nº 008/GVRSO/2026.

Consequência: utilização inadequada de recurso público e possível necessidade de correção do processo.

Prevenção: verificar a finalidade da emenda, a dotação orçamentária correspondente e a compatibilidade do objeto antes da contratação.

Contingência: interromper o prosseguimento da contratação até o saneamento da inconsistência.

4. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE CONTRATAÇÃO

Risco 04 – Proposta com preço superior ao estimado

Prevenção: utilização de pesquisa de preços composta por quatro referências de mercado.

Contingência: adotar os procedimentos legalmente cabíveis, incluindo negociação, caso aplicável, ou não prosseguimento da contratação quando não houver condições vantajosas para a Administração.

Risco 05 – Fornecedor não cumprir o prazo de entrega

Prevenção: estabelecer prazo de entrega objetivo no Termo de Referência e no instrumento de contratação.

Contingência: notificar o fornecedor, avaliar a justificativa apresentada e adotar as medidas administrativas previstas na contratação e na legislação aplicável.

Risco 06 – Entrega de produto em desacordo com as especificações

Prevenção: conferência do equipamento no momento do recebimento.

Contingência: recusar o recebimento do produto em desconformidade e solicitar sua substituição, sem prejuízo das demais providências administrativas cabíveis.

5. RISCOS RELACIONADOS À FISCALIZAÇÃO E AO RECEBIMENTO

O recebimento deverá ser realizado por servidor devidamente designado ou responsável competente, mediante conferência:

- da quantidade;
- da marca/modelo, quando estabelecidos;
- das características do equipamento;
- da voltagem;
- das condições físicas;
- do funcionamento;
- da documentação e garantia;
- da compatibilidade com as especificações constantes do Termo de Referência.

Eventuais divergências deverão ser registradas e comunicadas ao fornecedor para adoção das providências necessárias.

6. MATRIZ DE RISCOS

Considerando a natureza, o objeto e o valor estimado da contratação, os riscos identificados apresentam, em sua maioria, **baixa probabilidade de ocorrência**, sendo classificados predominantemente como **baixo ou médio risco**.

O risco de maior relevância está relacionado à eventual aquisição de equipamento em desacordo com as especificações ou à utilização inadequada do recurso vinculado à Emenda Impositiva nº 008/GVRSO/2026,

razão pela qual deverão ser reforçados os procedimentos de planejamento, conferência documental e recebimento.

7. CONCLUSÃO

Após a identificação e avaliação dos riscos, conclui-se que os riscos associados à contratação podem ser adequadamente mitigados mediante planejamento prévio, pesquisa de preços, especificação objetiva do objeto, conferência da finalidade do recurso, fiscalização do recebimento e observância das disposições estabelecidas no Termo de Referência e no instrumento de contratação.

A contratação apresenta risco controlável e compatível com a natureza do objeto, não tendo sido identificado, neste momento, risco capaz de inviabilizar a aquisição.

Recomenda-se, portanto, o prosseguimento da instrução processual, observadas as medidas preventivas e de contingência estabelecidas neste documento.

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 **JESIEL VIEIRA SILVA, SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA**, em 02/09/2026 às 09:24, 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 **533513** e o código verificador **EC1B8854**.

Referência: [Processo nº 1-1132/2026](#).

Docto ID: 533513 v1