



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

ANEXO I ETP FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO RISCO					
RISCO 1:	Qualidade dos Materiais				
CAUSA					
1.	Ausência de avaliação do material				
CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
1.	Não alcance do objetivo				
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.	Avaliação minuciosa do item			Técnico	
ID.	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Solicitação de amostra para averiguar qualidade			Servidor responsável pela elaboração das peças técnicas	

SELEÇÃO DO FORNECEDOR					
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO RISCO					
RISCO 2:	Atraso na Entrega				
CAUSA					
1.	Prazos não estabelecidos				
CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
1.	Atraso na execução das ações				
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.	Estabelecer prazos claros para fornecedores e ter planos alternativos caso haja atrasos.			Técnico	
ID.	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Estabelecer prazos claros para fornecedores e ter planos alternativos caso haja atrasos.			Responsável pela elaboração das peças técnicas.	

GESTÃO DO CONTRATO					
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO RISCO					
RISCO 3:	Falta de suporte pós-venda ou dificuldades na resolução de problemas.				
CAUSA					
1.	Transtorno na resolução de possíveis falhas ou problemáticas				

CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
1.	Atraso na execução da ação				
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	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito baixa
RESPOSTA AO RISCO					
ID.	AÇÕES PREVENTIVAS			RESPONSÁVEL	
1.	Elaboração adequado do contrato e suas exigências			Procurador jurídico	
ID.	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Inclua no contrato cláusulas que estipulem o suporte pós-venda necessário, bem como os prazos e procedimentos para resolver problema			Assessor jurídico.	

ELIZEU ROGERIO DE MORAIS
SECRETARIO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

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 **ELIZEU ROGERIO DE MORAIS, SECRETARIO MUNICIPAL DA SEMOSP**, em 21/09/2026 às 07:51, 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 **539049** e o código verificador **A8484B13**.

Referência: [Processo nº 1-822/2026](#).

Docto ID: 539049 v1