



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, de forma a não ser compatível com o objeto licitado				
CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
1.	Na hipótese dos preços cotado serem abaixo do valor real praticado em mercado, há a possibilidade da licitação ser deserta, no entanto para valores acima dos praticados no mercado, há então a possibilidade de realização de gastos superiores ao necessário trazendo desta forma prejuízo aos 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.			Técnico	
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.			Técnico, Superintendência Municipal de Compras e Licitações - SUPEL	

SELEÇÃO DO FORNECEDOR					
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO RISCO					
RISCO 2:	Licitação fracassar				
CAUSA					
1.	Falta de detalhamento dos requisitos necessário para a contratação, tendo falta de definição de exigências técnicas incompatíveis com o objeto a ser licitado.				
CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
1.	Impossibilidade de realização das atividades propostas, gerando atrasos na aquisição.				
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.	Técnico
ID.	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Publicação de novo edital, respeitando os prazos legais mínimo	Técnico, Superintendência Municipal de Compras e Licitações - SUPEL

GESTÃO DO CONTRATO					
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO RISCO					
RISCO 3:	Contaminação Se os materiais (ingredientes) estiverem defeituosos ou falharem antes do vencimento do prazo de garantia.				
CAUSA					
1.	Ausência de fiscalização técnica efetiva				
CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
1.	Impossibilidade do consumo das marmitex licitadas para a sua devida implantação				
ANALISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					
PROBABILIDADE	() Muito alta	() Alta	(X) Média	() Baixa	() Muito baixa
IMPACTO	(X) Muito alto	() Alto	() Médio	() Baixo	() Muito baixo
RELEVÂNCIA	(X) Muito alta	() Alta	() Média	() Baixa	() Muito baixa
RESPOSTA AO RISCO					
ID.	AÇÕES PREVENTIVAS			RESPONSÁVEL	
1.	Acompanhamento da qualidade e do estado das marmitex durante a vigência do prazo de garantia			Gestor e fiscal de contrato	
ID.	AÇÕES DE CONTIGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Notificação da empresa para a correção das obrigações contratuais em desacordo com o pactuado			Técnico, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP.	

Cujubim/RO, 19 de setembro de 2025.

ELIZEU ROGERIO DE MORAIS
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.

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 **539044** e o código verificador **561ECC02**.

Referência: [Processo nº 1-770/2026](#).

Docto ID: 539044 v1