ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM
84.736.941/0001-88

ANEXO I – ETP
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO RISCO					
RISCO 1:	Inconsistências nos projetos, planilhas orçamentárias ou documentos técnicos do empreendimento habitacional.				
CAUSA					
1.	Falhas na elaboração dos projetos. Divergências entre projetos complementares. Erros de quantitativos ou especificações técnicas. Atualizações normativas não observadas.				
CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
1.	Necessidade de revisões técnicas. Atrasos no procedimento licitatório. Possíveis aditivos contratuais. Comprometimento do cronograma pactuado				
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.	Realização de conferência técnica dos projetos, memoriais, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro antes da publicação do certame.			Setor de Engenharia / Comissão de Contratação	
ID.	**AÇÕES DE CONTIGÊNCIA**			**RESPONSÁVEL**	
1.	Promover correções técnicas necessárias, atualização dos documentos e republicação dos atos, quando cabível.			Setor de Engenharia / Comissão de Contratação	

SELEÇÃO DO FORNECEDOR					
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO RISCO					
RISCO 2:	Contratação de empresa sem capacidade técnica e operacional para execução do empreendimento.				
CAUSA					
2.	Insuficiência de análise da documentação técnica. Apresentação de atestados incompatíveis com o objeto. Capacidade operacional inadequada da licitante.				
CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
2.	Baixa qualidade dos serviços. Atrasos na execução da obra. Paralisação dos serviços. Descumprimento das metas estabelecidas pelo programa habitacional.				
ANALISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					
PROBABILIDADE	**( ) Muito alta**	**( ) Alta**	**(X) Média**	**( ) Baixa**	**( ) Muito baixa**
IMPACTO	**(X) Muito alto**	**( ) Alto**	**( ) Médio**	**( ) Baixo**	**( ) Muito baixo**

ID: 555241 e CRC: 12A924E0

RELEVÂNCIA	**(X) Muito alta**	**( ) Alta**	**( ) Média**	**( ) Baixa**	**( ) Muito baixa**
RESPOSTA AO RISCO					
ID.	**AÇÕES PREVENTIVAS**			**RESPONSÁVEL**	
2.	Exigir qualificação técnica compatível com o porte e complexidade da obra, observando as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis.			Comissão de Contratação / Setor Técnico	
ID.	**AÇÕES DE CONTIGÊNCIA**			**RESPONSÁVEL**	
2.	Aplicação das penalidades previstas em contrato, convocação de remanescente ou realização de nova contratação, conforme legislação vigente.			Gestor do Contrato / Procuradoria Jurídica	

GESTÃO DO CONTRATO					
IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO RISCO					
RISCO 3:	Atraso na execução da obra e descumprimento do cronograma físico-financeiro.				
CAUSA					
3.	Condições climáticas desfavoráveis. Problemas no fornecimento de materiais. Insuficiência de mão de obra. Falhas de planejamento da contratada.				
CONSEQUÊNCIA (DANOS)					
3.	Prorrogação dos prazos de execução. Comprometimento das metas pactuadas. Risco de atraso na entrega das unidades habitacionais. Prejuízos à população beneficiária.				
ANALISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					
PROBABILIDADE	**( ) Muito alta**	**(X) Alta**	**( ) 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**	
3.	Fiscalização contínua da obra, acompanhamento das medições, monitoramento do cronograma físico-financeiro e reuniões periódicas de acompanhamento.			Gestor e Fiscal do Contrato	
ID.	**AÇÕES DE CONTIGÊNCIA**			**RESPONSÁVEL**	
3.	Notificação da contratada, aplicação das sanções cabíveis, exigência de plano de recuperação do cronograma e adoção das medidas administrativas previstas contratualmente.			Gestor do Contrato / Fiscal da Obra	

SANDRA COSTALONGA
Sec. Mun. de Saúde.

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
Anexo I	**Gerenciamento de Risco**	**04/11/2026**

ID: **555241**
CRC: **12A924E0**
Processo: **1-1432/2026**
Usuário: **AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR**
Criação: **04/11/2026 12:07:10** Finalização: **04/11/2026 12:07:53**

Processo

Documento

MD5: **D40CAE2A10BEA10FB4E507F43DCC45D8**

SHA256: **8038542F8E143167BD628EA49BB3DCA12D22815653B01994A4D424310AD9E63A**

Súmula/Objeto:

ANEXO I - GERENCIAMENTO DE RISCO

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUJUBIM	Cujubim	RO	04/11/2026 12:07:10

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04/11/2026 12:07:10

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SANDRA COSTALONGA	SECRETARIO MUN. SAUDE	04/11/2026 12:22:08

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 555241 e o CRC 12A924E0.