



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA**

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 88491/2026, para contratação de empresa especializada para execução do Projeto Técnico Socioambiental, vinculado ao Contrato Caixa nº 952191/2023.

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa para execução Do Projeto Socioambiental – PTS, Apoio a empreendimento de ações integradas de infra-estruturar urbana com implantação de sistema de macro drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e esgotamento sanitário – Bairro Parque Industrial Tancredo Neves – Vilhena/RO.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade, CONCORRÊNCIA.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

O risco pode compreender pela aquisição, sendo eles a irregularidade fiscal, não contratar empresas que não apresentam regularidades fiscais, caso seja necessário notificar a empresa.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA**

Ação(ões) de Contingência:

Manter um estoque mínimo.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Entrega por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para aquisição.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Observar o Termo de Referência.

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

A não contratação/aquisição do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA**

Planejamento orçamentário para as Contratações.

Ação(ões) de Contingência:

Observar o orçamento quanto a Manutenção das Atividades da Semosp.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório se necessário.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Resultado da Licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato.

5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos materiais licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de produtos não adequados em desacordo com o estipulado.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA**

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento orçamentário pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas na Nota de Empenho/Contrato.



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA**

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos/ Departamento Orçamentário são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Vilhena-RO, 06 de maio de 2026.

EMILY AMANDA ARAÚJO RIBEIRO

Departamento Orçamentário

Matrícula 16767

RUDIERIO LOPES PEREIRA

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
RUDIERIO LOPES PEREIRA



06/05/2026 13:09:41

<https://vilhena.oxty.atotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=bc25d85f-dff0-4d8b-932a-6d6ff266c842>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



Assinado por: EMILY AMANDA ARAÚJO RIBEIRO 06/05/2026
13:08:07 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
