



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapeamento de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº N°160/2025, instruído com a finalidade de aquisição de medicamentos de controle especial.

MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

A utilização do mapa de riscos preestabelecido desde o nascedouro do processo de contratação, em conjunto com a unidade requisitante, nas hipóteses de necessidade de mapeamento específico de riscos, permite que eventuais riscos sejam verificados e mitigados a tempo, atingindo sucesso nas contratações.

Concepções normativas nos remetem a significância da planificação dos atos que concebem às contratações públicas, por forma que as fases de planejamento sejam compostas por todos instrumentos hábeis ao eficaz desenlace dos projetos.

Observemos o contexto:

IN SEGES/MPOG n. 05/2017

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes etapas:

I - Estudos Preliminares; II - Gerenciamento de Riscos; e III - Termo de Referência ou Projeto Básico.

Lei nº 14.133/2021:

Art. 11 - Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os



respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

A tabela subsequente apresenta a síntese dos riscos de planejamento, gestão dos objetos identificados e classificação de matrizes.





ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações Sugeridas
01	Aquisição com preço acima da média do mercado	Raríssima	Relevante	Baixo	Deverá ser levado em consideração a aquisição com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma que sejam mitigados eventuais danos ao erário
02	Fracasso no Procedimento licitatório	Eventual	Muito Relevante	Extremo	Readequar o processo e realizar novo certame.
03	Erro na consolidação dos quantitativos	Raríssima	Relevante	Baixo	Revisão antes da publicação do edital
05	Cancelamento do Certame	Rara	Relevante	Médio	Equipar-se do planejamento do consumo, observando a política de estoque
06	Entrega de insumos danificado, de baixa qualidade, diverso do solicitado, ou inadequados para o uso pretendido	Raríssima	Relevante	Baixo	Constante vigilância no recebimento de materiais, mediante certificação de especificação
08	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	Raríssima	Muito Relevante	Médio	Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade





ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Segue a tabela abaixo para parâmetro do nível de risco a ser considerado.

Consequência	Avaliação do risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco Relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
Probabilidade	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente

Cacoal/RO, 06 de janeiro de 2025.

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
JAKELMA CAMPANA
COMPRAS - SEMUSA
CAD.8808

