



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO-DCL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

1.1 Fundamentação e finalidade. O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos integra o planejamento do **Processo Administrativo nº 1-2818/2026** e tem por finalidade identificar eventos que possam comprometer a adequada formalização, execução, acompanhamento e prestação de contas da parceria. Considera-se, no que couber, a diretriz de análise de riscos prevista no **art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021**, sem alterar a natureza jurídica própria da parceria com organização da sociedade civil.

1.2 Para fins deste mapa, ação preventiva é a medida destinada a reduzir a probabilidade de ocorrência ou o impacto do risco; ação de contingência é a providência a ser adotada quando houver indícios de materialização ou efetiva ocorrência do evento.

1.3 A análise foi estruturada a partir dos documentos do processo, do Plano de Trabalho da Associação Pestalozzi e das informações complementares da SEMAS, considerando que o levantamento operacional das necessidades, a pesquisa de preços e as aquisições serão realizados pela entidade durante a execução, dentro do objeto aprovado e do limite financeiro do repasse.

2. INFORMAÇÕES BÁSICAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO	1-2818/2026
UNIDADE REQUISITANTE	Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS
ENTIDADE PARCEIRA	Associação Pestalozzi de Ouro Preto do Oeste
OBJETO	Formalização de parceria para execução do Plano de Trabalho destinado à aquisição de fraldas geriátricas descartáveis e materiais de higiene pessoal, mediante repasse de recursos federais no valor global de R\$ 50.000,00.

2.1 Escalas de probabilidade e impacto

PROBABILIDADE (Peso)	SIGNIFICADO
RARA (1)	Evento excepcional, sem circunstâncias concretas que indiquem ocorrência provável.
BAIXA (2)	Evento possível, porém incomum, com baixa possibilidade de ocorrência diante dos controles existentes.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO-DCL

PROBABILIDADE (Peso)	SIGNIFICADO
MÉDIA (3)	Evento possível e ocasional, favorecido por condições concretas da execução.
ALTA (4)	Evento provável ou recorrente, com circunstâncias que indicam forte possibilidade de ocorrência.
ALTÍSSIMA (5)	Evento praticamente certo ou iminente caso não sejam adotados controles.

IMPACTO (Peso)	SIGNIFICADO
IRRELEVANTE (1)	Efeito mínimo, solucionável pelas rotinas ordinárias, sem prejuízo significativo ao objeto.
POUCO RELEVANTE (2)	Efeito pequeno e localizado, com correção simples e sem comprometimento do objetivo principal.
RELEVANTE (3)	Comprometimento parcial, com retrabalho, atraso ou necessidade de correção, porém reparável.
MUITO RELEVANTE (4)	Comprometimento grave da conformidade, do prazo ou do atendimento da finalidade da parceria.
EXTREMO (5)	Comprometimento integral do objeto, grave prejuízo ao interesse público ou necessidade de restituição/adoção de medidas extraordinárias.

3. ANÁLISE, IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Metodologia de classificação: nível de risco = Probabilidade × Impacto. Classificação: **baixo** (1 a 4), **médio** (5 a 9), **alto** (10 a 16) e **extremo** (17 a 25).

RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
R1 — Aquisições em desconformidade com a finalidade do Plano de Trabalho	BAIXA (2)	MUITO RELEVANTE (4)	8 — MÉDIO
R2 — Dimensionamento operacional insuficiente ou inadequado das necessidades dos assistidos	MÉDIA (3)	RELEVANTE (3)	9 — MÉDIO
R3 — Pesquisa de preços insuficiente ou sem elementos adequados de comparabilidade	MÉDIA (3)	RELEVANTE (3)	9 — MÉDIO
R4 — Atraso ou execução incompleta do Plano de Trabalho no período previsto	BAIXA (2)	MUITO RELEVANTE (4)	8 — MÉDIO
R5 — Documentação insuficiente para demonstrar a regular aplicação dos recursos e a execução do objeto	MÉDIA (3)	MUITO RELEVANTE (4)	12 — ALTO





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO-DCL

RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
R6 — Prestação de contas intempestiva, incompleta ou com inconsistências	MÉDIA (3)	MUITO RELEVANTE (4)	12 — ALTO
R7 — Acompanhamento e monitoramento insuficientes durante a execução da parceria	BAIXA (2)	MUITO RELEVANTE (4)	8 — MÉDIO

4. AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA

Para os riscos identificados, estabelecem-se as seguintes respostas, sem prejuízo de atualização do mapa durante a formalização e a execução da parceria:

RISCO	POSSÍVEL DANO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA / RESPONSÁVEL
R1	Aplicação dos recursos em itens estranhos ao objeto; glosa de despesas; necessidade de restituição e comprometimento da finalidade pública.	Delimitar no instrumento e no Plano de Trabalho a finalidade do recurso; orientar a entidade a vincular cada aquisição às necessidades de higiene e cuidados pessoais abrangidas pelo objeto; manter documentação comprobatória.	Identificada despesa potencialmente incompatível, suspender sua aceitação para fins de prestação de contas, solicitar esclarecimentos e documentação à entidade e adotar as medidas de saneamento, glosa ou restituição cabíveis. Responsáveis: SEMAS/gestão da parceria, com atuação da entidade no fornecimento das informações.
R2	Aquisição em quantidade ou composição inadequada às necessidades efetivas, com risco de insuficiência, excesso ou baixa utilidade dos materiais.	A Pestalozzi deverá realizar levantamento interno das necessidades atuais e/ou frequentes dos assistidos antes das aquisições, considerando os usuários que efetivamente necessitam dos produtos e as particularidades aplicáveis, especialmente quanto às fraldas.	Reavaliar o levantamento e ajustar as aquisições ainda não realizadas, priorizando os itens e quantitativos compatíveis com as necessidades efetivamente identificadas e com o saldo disponível. Responsável operacional: Associação Pestalozzi; acompanhamento: SEMAS.
R3	Preços incompatíveis com o mercado, redução da capacidade de atendimento do	Realizar pesquisa de preços antes das aquisições, com registros suficientes para demonstrar as fontes consultadas e a comparabilidade dos itens,	Complementar ou refazer a pesquisa antes da aquisição, quando possível; se a despesa já tiver ocorrido, solicitar justificativas e documentos e avaliar sua aceitabilidade na





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO-DCL

RISCO	POSSÍVEL DANO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA / RESPONSÁVEL
	recurso ou dificuldade de comprovação da economicidade.	conforme previsto no Plano de Trabalho e nas regras aplicáveis à parceria.	prestação de contas. Responsável operacional: Associação Pestalozzi; acompanhamento: SEMAS.
R4	Não atendimento integral da finalidade no prazo, necessidade de ajustes do cronograma ou tratamento de saldo remanescente.	Acompanhar o cronograma do Plano de Trabalho e programar tempestivamente levantamento, pesquisa de preços, aquisições e demais etapas, considerando o período de execução previsto.	Identificado risco de atraso, avaliar tempestivamente as providências admitidas pelo instrumento e pela regulamentação aplicável, inclusive eventual ajuste formal quando juridicamente cabível; dar ao saldo o tratamento previsto no instrumento. Responsáveis: Associação Pestalozzi e SEMAS, conforme suas atribuições.
R5	Dificuldade de comprovar nexo entre necessidade, aquisição, preço, pagamento e objeto; glosas, retrabalho ou comprometimento da análise da execução.	Manter organizados os registros do levantamento das necessidades, pesquisas de preços, documentos fiscais, comprovantes de pagamento, extratos e demais evidências da execução, preservando a rastreabilidade dos recursos.	Solicitar complementação documental e esclarecimentos; promover conciliações e verificações adicionais e, persistindo inconsistência relevante, adotar as providências previstas no instrumento e na legislação aplicável. Responsáveis: Associação Pestalozzi (documentação da execução) e SEMAS (acompanhamento/análise).
R6	Atraso no encerramento da parceria, pendências de análise, glosas ou necessidade de restituição de valores.	Definir e comunicar prazos, documentos e forma de apresentação da prestação de contas; acompanhar o vencimento das obrigações e manter registros da execução organizados ao longo da parceria.	Diligenciar para complementação ou correção; analisar justificativas e documentos e adotar as medidas administrativas cabíveis para conclusão da prestação de contas. Responsáveis: Associação Pestalozzi (apresentação) e SEMAS/unidades competentes (recebimento e análise).
R7	Detecção tardia de desvios de execução,	Designar os agentes/unidades competentes e realizar	Intensificar o monitoramento, realizar diligências e verificações





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO-DCL

RISCO	POSSÍVEL DANO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA / RESPONSÁVEL
	dificuldades de correção e redução da efetividade do controle sobre a parceria.	acompanhamento proporcional ao risco, verificando cumprimento do objeto, aplicação dos recursos e documentação essencial durante a execução.	específicas e formalizar orientações ou medidas corretivas cabíveis. Responsável: SEMAS, por meio dos agentes/unidades formalmente competentes.

5. ELABORAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO

Esta seção identifica as unidades responsáveis pela elaboração, análise e aprovação do presente Mapa de Gerenciamento de Riscos, conforme suas respectivas competências. A aprovação pela área requisitante registra a ciência quanto aos riscos identificados e às medidas de tratamento propostas.

ÁREA REQUISITANTE	RESPONSÁVEL
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS	Análise e aprovação: Assessoria Especial da SEMAS Geany Rodrigues Silva Oliosi
ÁREA TÉCNICA	RESPONSÁVEL
Departamento de Compras e Licitações – DCL	Elaboração: Assessoria Administrativa da DCL Cleide Lombardo Meirelis Rabêlo

Ouro Preto do Oeste, 1º de setembro de 2026.

Analisado e Aprovado por:

Geany Rodrigues Silva Oliosi

Assessora Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS





Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Mapa de Gerenciamento de Riscos	2818.2026	01/09/2026

ID: 1705406	Processo	Documento
CRC: AD4692F1		
Processo: 1-2818/2026		
Usuário: Cleide Lombardo Meirelis Rabelo		
Criação: 01/09/2026 10:04:14	Finalização: 01/09/2026 10:14:43	

MD5: **845A2B4DA65EA16C37443FD874C812F1**

SHA256: **617B5CA2B3F2F385D38A486A2CA7A13F6C709835E3C242C9681B048E4443D87A**

Súmula/Objeto:

Mapa de Gerenciamento de Riscos

INTERESSADOS

SEMAS	OURO PRETO DO OESTE	RO	01/09/2026 10:04:14
-------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

REPASSE DE RECURSOS FIN. (PARCERIA) - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	01/09/2026 10:04:14
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Geany Rodrigues Silva Oliosi	Ordenadora De Despesa da SEMAS	01/09/2026 10:26:49
---	--------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 1705406 e o CRC AD4692F1.