

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
Fundo Estadual da Assistência Social - SEAS-FEAS

MAPA DE RISCO

OBJETO: Aquisição de Kits de enxoval para recém nascidos, Benefício Eventual.												
PROCESSO: 0026.002096/2026-08												
IDENTIFICAÇÃO DE RISCO				NÍVEL DE RISCO			PRIORIZAÇÃO	RESPOSTA (M, A, T ou E)	AÇÕES SUGERIDAS	PLANO DE AÇÃO		
Risco	Causa do Risco	Consequência(s)	P	I	(P)x(I)	Quem?				Quando?	Como?	
ETAPA: (X) ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP												
1º	Termo de Referência incompleto ou inadequado	Falhas na elaboração do ETP	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação, atrasando, assim o procedimento licitatório devido a republicação do edital.	2	5	10	Média	M	- Fazer Checklist - Revisão de todos os pontos do ETP	CAS / GC	Imediato	- Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.
2º	Descrição inadequada do objeto	Não autorização do prosseguimento para contratação	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada, com consequente desperdício de recursos públicos.	2	5	10	Média	M	- Descrever adequadamente o objeto de forma clara e objetiva para entendimento de todas as áreas envolvidas.	CAS	Imediato	- Recomendar correções e/ou adequações.
3º	Estimativa incorreta de preços	Problemas no escopo; Aplicação incorreta das técnicas	Adequação do projeto quanto às especificações	1	5	5	Média	M	- Ajustar o escopo - Realizar o máximo de pesquisas de preços, esgotando todos os meios (web, banco de preços e fornecedores); - Analisar criteriosamente os valores apresentados.	CAS / GC	Imediato	- Articulação Intergerencial
4º	Ausência de justificativa para contratação	Falta de habilidade técnica sobre a contratação	Não atendimento ao princípio da motivação	1	4	4	Baixa	M	- Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante.	CAS / GC	Na elaboração do ETP	- Articulação Intergerencial
5º	Critérios inadequados para medição e pagamento	Ausência de previsão de forma de pagamento	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada; Desperdício de recursos.	1	5	5	Média	M	- Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso.	CAS / GC / GCONTRAT	Na elaboração do TR	- Adequar o TR
6º	Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas	Falta de definição do ETP	Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação; Desperdício de recursos.	1	5	5	Média	M	- Questionar a área demandante quanto aos critérios de julgamento.	CAS / GC	Na elaboração do TR	- Adequar o TR
ETAPA: (X) ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - TR												
7º	Critérios inadequados para medição e pagamento	Ausência de previsão de forma de pagamento	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada; Desperdício de recursos.	1	5	5	Média	M	- Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso.	CAS / GC / GCONTRAT	Na elaboração do TR	- Adequar o TR
8º	Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas	Falta de definição do ETP	Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação; Desperdício de recursos.	1	5	5	Média	M	- Questionar a área demandante quanto aos critérios de julgamento.	CAS/ GC/SUPEL	Na elaboração do TR	- Adequar o TR

ETAPA: (X) GESTÃO DO CONTRATO

9º	Entrega de produtos fora dos prazos contratuais.	Atraso na entrega dos produtos.	Falta de Kit para ser distribuído para as gestantes.	2	5	5	Alta	E	- Estabelecer prazos contratuais rigorosos e mecanismos de acompanhamento e fiscalização; - Prever penalidades para atrasos na entrega; - Contratar empresas com experiência comprovada em logística e distribuição de kit natalidade.	CAS / GC/ SUPEL	Antes do início CONTRATUAL	- Solicitar atestado de capacidade técnica; - Solicitar cronograma de entrega; - Verificar com a empresa o prazo para efetivar as entregas; - Estabelecer prazos exequíveis.
10º	Não assinatura do contrato	Opção da empresa	Desclassificação da empresa.	2	5	5	Alta	M	Criar lista de licitantes remanescentes ou realização de novo certame.	GCONTRAT	Imediatamente após a constatação	Abertura de procedimento de convocação de licitante remanescente
11º	Qualidade inadequada dos produtos	Os itens entregues pelas empresas não atendem às especificações previstas no edital.	Kit em qualidade inferior ao solicitado.	1	4	4	Baixa	E	- Incluir no edital de licitação requisitos rigorosos de qualidade para os produtos; - Realizar vistorias dos kits antes da entrega; - Realizar uma seleção criteriosa das empresas contratadas, com base em sua experiência e capacidade técnica; - Exigir das empresas a apresentação de amostras dos itens antes da entrega final; - Incluir no contrato cláusulas que permitam a recusa de itens que não estejam conforme as especificações.	CAS / GC/SUPEL	Antes do início CONTRATUAL	- Apresentação de amostras; - Solicitação de atestado de capacidade técnica.
12º	Morosidade no processo de contratação	Demora na disponibilização de certidões e documentações necessárias para a contratação	Não contratação em tempo hábil, atraso no início dos cursos	1	3	3	Baixo	E	- Manter canal de comunicação eficiente para intermediar necessidades de documentações e/ou atualizações de certidões	CAS / GC / GCONTRAT / CONTRATADA	Antes da execução	- Trabalho em conjunto
13º	Recebimento de produto fora das especificações	Comissão de recebimento realiza o termo de recebimento definitivo de produto fora das especificações	Entrega de kit fora das especificações da contratação	3	5	15	Alta	E	- Realizar prévia capacitação com a comissão de recebimento do objeto;	CAS/GCONTRAT	Antes da execução do objeto.	- Trabalho em conjunto.
14º	Não recebimento da autorização de compra	Empresa não realiza o recebimento da autorização de compra e não realiza a entrega, ocasionando inexecução contratual	Inexecução contratual	3	3	9	Médio	E	- Estabelecer sanções claras e pontuais para o caso de inexecução; - Solicitar da empresária a garantia da proposta.	CAS / GC /GCONTRAT	Antes da execução do objeto	- Trabalho em conjunto
15º	Não cumprimento dos prazos de entrega	Empresa não entrega o objeto da contratação no prazo estabelecido	Desabastecimento de kit para ser entregue para população em vulnerabilidade social.	3	5	15	Alto	E	- Estabelecer prazo de entrega exequível;	CAS / GC	Antes da execução do objeto	- Trabalho em conjunto

Para elaboração do Mapa acima foram consideradas a Matriz de Risco e a Escala abaixo:

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO (I)	Muito Alto 5	5 (RM)	10 (RM)	15 (RA)	20 (RE)	25 (RE)
	Alto 4	4 (RB)	8 (RM)	12 (RA)	16 (RA)	20 (RE)
	Médio 3	3 (RB)	6 (RM)	9 (RM)	12 (RA)	15 (RA)
	Baixo 2	2 (RB)	4 (RB)	6 (RM)	8 (RM)	10 (RM)
	Muito Baixo 1	1 (RB)	2 (RB)	3 (RB)	4 (RB)	5 (RM)
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
PROBABILIDADE (P)						

ESCALA PARA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE RISCO			
RB (Risco Baixo)	RM (Risco Médio)	RA (Risco Alto)	RE (Risco Extremo)
1 - 4	5 - 10	12 - 16	20 - 25

Legenda para a coluna "RESPOSTA"			
M	A	T	E
Mitigar	Aceitar	Transferir	Evitar

Porto Velho, data e hora do sistema.

Elaboração:

BRENA BEATRIZ DE MELO DA SILVA
Assessora da Coordenação Estadual da Política de Assistência Social - CAS

Revisão:

FABIANE APARECIDA PASSARINI
Coordenadora Estadual da Política de Assistência Social - CAS/SEAS



Documento assinado eletronicamente por **BRENA BEATRIZ DE MELO DA SILVA**, Assessor(a), em 22/04/2026, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABIANE APARECIDA PASSARINI**, Coordenador(a), em 23/04/2026, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **71420395** e o código CRC **6BEE81C9**.