



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Coordenadoria da Casa do Ancião São Vicente de Paula - SEAS-CASA

**MAPA DE RISCO**

**OBJETO:** Aquisição de materiais permanentes, Equipamentos de Assistência Nutricional para atender a Casa do Ancião SEAS-CASA

**PROCESSO:** [0026.003539/2025-99](#)

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?	
<b>ETAPA: ( X ) ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP</b>												
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	CASA/ GC	Imediato	- Revisão do Estudo Técnico e preliminar com inclusão das instruções ausentes no Termo de Referência.
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.	CASA	Imediato	- Recomendar correções e/ou adequações.
3º	Estimativa incorreta de preços	Problemas no escopo; Levantamento incorreto dos preços praticados no mercado	Adequação do projeto quanto as suas 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.	CASA	Imediato	- Articulação Intergerencial
4º	Ausência de justificativa para a contratação	Falta de habilidade técnica sobre itens da contratação	Não atendimento ao princípio da motivação	1	4	4	Baixa	M	- Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante.	CASA	Na elaboração do ETP	- Articulação Intergerencial

5º	Critérios inadequados para medição e pagamento	Ausência de previsão à 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.	CASA / GC / GCONTRAT / GPLAN	Na elaboração do ETP	- Informar a previsão orçamentária, fontes, programa de trabalho,
6º	Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas	Falta de definição no 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.	CASA / GC	Na elaboração do ETP	- Adequando o ETP
<b>ETAPA: ( X ) ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - TR</b>												
7º	Critérios inadequados para medição e pagamento	Ausência de previsão à 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.	GC / GCONTRAT	Na elaboração do TR	- Adequando o TR
8º	Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas	Falta de definição no 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.	GC/SUPEL	Na elaboração do TR	- Adequando o TR
9º	Não assinatura do contrato	Desistência da empresa em prestar o serviço	Falta do serviço na Casa do Ancião	2	5	10	Média	M	- Estabelecer garantia da proposta. - Realização da apuração.	GC/SUPEL	Antes do início CONTRATUAL	- Solicitar atestado de capacidade técnica; - solicitar garantia da proposta.
<b>ETAPA: ( X ) GESTÃO DO CONTRATO</b>												
10º	Falta de pagamento dos salários e outras obrigações trabalhista.	Empresa com pouca organização para cumprir suas obrigações trabalhistas.	Pode ocasionar na interrupção dos serviços prestados na Casa do Ancião.	3	5	15	Alta	RA	- Estabelecer critérios de sanções claras; - A fiscalização acompanhar junto ao preposto o cumprimento da obrigação; - Contratar empresas com experiência comprovada em prestação de serviço de limpeza.	CASA/ GC/ SUPEL	Antes do início CONTRATUAL	- Solicitar atestado de capacidade técnica que comprove experiência na atuação.
11º	Não cumprimento dos procedimentos e cronograma de limpeza.	Falha da execução.	Falta de limpeza adequada na Casa do Ancião.	3	4	12	Alta	RA	- Fiscalização, acompanhar e averiguar o cumprimento da limpeza na unidade.	CASA	Imediatamente após a constatação	- Estabelecer procedimento de fiscalização.

12º	Falta de insumos de limpeza.	A empresa não realizando a devida aquisição de insumos de limpeza.	Falta de insumos para realização da limpeza na unidade.	1	5	5	Baixa	RB	- Contratar empresas com experiência comprovada em prestação de serviço de limpeza.	CASA	Antes do início CONTRATUAL	- Solicitar atestado de capacidade técnica que comprove experiência na atuação, - Estabelecer rotinas de fiscalização contratual.
13º	A empresa deixar de manter os documentos de habilitação	Empresa deixar realizar o recolhimento de imposto ficando inadimplente com o fisco.	Impedimento de prorrogar o contrato devido à falta de certidões.	3	5	15	Alta	RA	- Realizar a contratação com a devida regularidade com o fisco. - Estabelecer critérios que a empresa será sancionada, caso não mantenha as condições de habilitação.	GCONTRAT	Durante a execução	- Notificação e solicitação das certidões de regularidade fiscal.

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

Cidade, data e hora do sistema.

Elaboração

ITAYANNE MARQUES LIMA

Assessora

Revisão e Validação

MARCELIA MACHADO DE AMORIM MACEDO

Coordenadora



Documento assinado eletronicamente por **Itayanne Marques Lima, Assessor(a)**, em 20/05/2026, às 13:28, 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 **MARCELIA MACHADO DE AMORIM MACEDO, Coordenador(a)**, em 20/05/2026, às 13:29, 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 **72451282** e o código CRC **71C0FFF7**.

Referência: Caso responda este(a) Mapa de Risco, indicar expressamente o Processo nº 0026.003539/2025-99

SEI nº 72451282

Criado por [04087392236](#), versão 2 por [04087392236](#) em 20/05/2026 12:10:38.