



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –SEMSAU/FMS

MAPA DE RISCOS – PROCESSO LICITATÓRIO

Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização – SEMSAU

MAPA DE RISCOS – PROCESSO LICITATÓRIO

Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização – SEMSAU

1. Fase de Análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Levantamento inadequado de quantidades e especificações	Falta ou excesso de itens essenciais	Alto	MEDIA	Revisar consumo histórico e validar com unidades	Setor Requisitante / Almoxarifado	Readequar quantitativos e ajustar edital	Comissão de Licitação / Compras
2	Fundamentação técnica insuficiente no ETP/TR	Impugnações e atrasos	Médio	BAIXA	Revisão técnica e jurídica	Planejamento / Jurídico	Complementar justificativas e responder impugnações	Jurídico / Pregoeiro
3	Pesquisa de preços desatualizada	Sobrepço ou licitação deserta	Alto	MEDIA	Utilizar fontes oficiais e múltiplas cotações	Compras	Reajustar estimativa e republicar aviso	Compras / Pregoeiro





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –SEMSAU/FMS

2. Fase de Análise: Seleção de Fornecedores (publicação → assinatura do contrato)

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Participação de fornecedores inabilitados	Atraso no certame	Médio	MEDIA	Conferir documentação rigorosamente	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Reabrir prazo ou convocar próximos colocados	Pregoeiro
2	Propostas inexequíveis ou com erro	Risco de descontinuidade futura	Alto	BAIXA	Exigir comprovação de capacidade e análise de exequibilidade	Pregoeiro	Desclassificar e convocar próximo	Pregoeiro
3	Impugnações ou recursos sucessivos	Suspensão do processo	Médio	MEDIA	Edital claro, coerente e bem fundamentado	Comissão de Licitação	Atuar juridicamente e ajustar cláusulas necessárias	Jurídico / Comissão

3. Fase de Análise: Gestão do Contrato (assinatura → encerramento)

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Entrega de produtos fora do	Risco sanitário e prejuízo às unidades	Alto	MEDIA	Inspeção na entrega e	Fiscal do Contrato	Notificar e solicitar	Fiscal / Contratante





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –SEMSAU/FMS

	padrão (qualidade)				exigência de amostras		substituição imediata	
2	Atrasos frequentes na entrega	Falta de insumos essenciais	Alto	MEDIA	Cronograma pactuado e monitoramento contínuo	Fiscal / Contratada	Aplicar penalidades e acionar fornecedor reserva (se houver)	Gestão de Contratos
3	Descumprimento contratual (quantidades e prazos)	Interrupção dos serviços e retrabalho administrativo	Médio	BAIXA	Fiscalização ativa e registros de ocorrência	Fiscal do Contrato	Rescindir contratualmente e iniciar novo processo	Jurídico / Setor de Compras

ESCALA DE PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.	GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer.	MODERADA	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias situações	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte do processo





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –SEMSAU/FMS

ALTA	Deve ocorrer em algum momento.	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo.
-------------	--------------------------------	-----------------------	--

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para os devidos fins, que esta Secretaria Municipal de Saúde –SEMSAU/FMS, juntamente com os servidores responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

elaboração:

Valdirene S. Gonzaga
Diretora de Gestão
725/GAB/2025

PARA AUTORIZO:

VERA LUCIA QUADROS
Secretária Municipal de Saúde
Port. nº 007/GAB/2025





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VERA LUCIA QUADROS - SECRETARIA**,
CPF: 191.41*. **2-*9 em **28/11/2025 12:24:54**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
12U7.7H24.754W.W664.4762, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro
de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **CB5.A81** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA RICARDO**, CPF: 549.19*. **2-*0 , em **28/11/2025 - 12:23:26**

Código de Autenticidade deste Documento: 12U4.0A23.5261.W20E.8326

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento>

