



ESTADO DE RÔNDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MAPA DE RISCOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0KM), DE RECURSO FEDERAL, PROP. 3008260000125011.2025, EMENDA PARLAMENTAR 44260007, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA LUCIA RODRIGUES CNES Nº 2823489

Processo: 720/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico

Base Legal: Emenda Parlamentar federal

1. FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(Antes da publicação do Edital)

Sequência	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1.1	Elaboração inadequada das especificações técnicas do veículo	Aquisição de veículo incompatível com a necessidade da unidade	Médio	Médio	Realizar levantamento detalhado da necessidade e validação técnica das especificações antes da	Setor Demandante	Revisão e adequação do Termo de Referência antes da publicação do edital	Setor Técnico / CPL





ESTADO DE RÔNDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



					elaboração do TR			
1.2	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Sobrepço ou fracasso da licitação	Médio	Médio	Utilizar Banco de Preços, contratações similares e cotações atualizadas	Setor de Compras	Revisão da estimativa de preços e republicação dos atos, se necessário	Setor de Compras / CPL
1.3	Falhas na previsão orçamentária ou incompatibilidade com recurso federal	Impossibilidade de contratação ou bloqueio do processo	Alto	Baixo	Conferir dotação orçamentária e compatibilidade com a proposta federal e emenda parlamentar	Setor Financeiro / Planejamento	Readequação orçamentária e atualização documental	Secretaria de Saúde, Setor Contábil
2. Fase de Análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)								
2.1	Ausência de propostas válidas ou licitação deserta	Atraso na aquisição dos veículos	Médio	Médio	Elaborar edital com requisitos compatíveis com o mercado e ampla	Pregoeiro / CPL	Republicação do edital com ajustes técnicos	CPL





ESTADO DE RÔNDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



					divulgação do certame		e mercadológicos	
2.2	Apresentação de documentação irregular pela empresa vencedora	Inabilitação e atraso no processo	Médio	Médio	Exigir documentação conforme Lei nº 14.133/2021 e realizar análise criteriosa da habilitação	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Convocação do fornecedor remanescente	Pregoeiro
2.3	Impugnações ou recursos administrativos que atrasem a contratação	Retardamento da assinatura da ata/contrato	Médio	Baixo	Elaborar edital com fundamentação técnica e jurídica adequada	CPL / Assessoria Jurídica	Análise e resposta tempestiva aos recursos e impugnações	CPL / Procuradoria Jurídica
3. Fase de Análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)								
3.1	Atraso na entrega dos veículos	Prejuízo às atividades da Secretaria de Saúde	Alto	Médio	Estabelecer prazos e penalidades no Termo de	Fiscal do Contrato	Aplicação de sanções administrativas e notificação da contratada	Fiscal do Contrato / Gestão



ESTADO DE RÔNDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



					Referência e contrato			
3.2	Entrega de veículo em desacordo com as especificações	Recusa do objeto e atraso na utilização	Alto	Baixo	Realizar conferência técnica no recebimento do objeto	Fiscal do Contrato / Setor Técnico	Solicitar substituição ou adequação do veículo	Fiscal do Contrato
3.3	Falhas na garantia ou assistência técnica do veículo	Paralisação do uso e aumento de custos operacionais	Médio	Baixo	Exigir garantia de fábrica e rede de assistência autorizada	Setor Demandante / Fiscal do Contrato	Acionamento da garantia contratual e notificações formais	Fiscal do Contrato / Contratada

O mapa de riscos cobre as principais vulnerabilidades e ações necessárias em cada fase do processo de licitação de registro de preço para aquisição de materiais gráficos e de expediente. Ele também define responsabilidades e ações de contingência para mitigar os riscos e garantir o bom andamento do processo.

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para os devidos fins, que as Secretaria Municipal desta Prefeitura Municipal, juntamente com a Diretoria Executiva de Administração são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados:





ESTADO DE RÔNDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Alvorada d'Oeste/RO, 18 de maio de 2026.

Valdirene S. Gonzaga
Port. nº 133/GAB/2026

VERA LUCIA QUADROS
Secretária Municipal de Saúde
Port. nº 132/GAB/2026





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VERA LUCIA QUADROS - SECRETARIA**,
CPF: 191.41*. **2-*9 em **18/05/2026 12:02:45**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
12U0.4Z02.845R.K076.2371, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA RICARDO**,
CPF: 549.19*. **2-*0 em **18/05/2026 11:49:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
11K7.3W49.436V.R357.8005, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **F2D.B28** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA RICARDO**, **CPF: 549.19*. **2-*0**, em **18/05/2026 - 11:49:36**

Código de Autenticidade deste Documento: 1182.2V49.6366.K75V.4652

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento>

