



**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA**

**MAPA DE RISCOS**

**Objeto:** aquisição de óculos corretivos sob medida, incluindo armações e lentes para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

**Órgão:** Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

**1. FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

| Sequência | Evento de Risco  | Dano   | Impacto  | Probabilidade | Ação Preventiva  | Responsável                               | Ação de Contingência   | Responsável               |
|-----------|--|--|--|---------------|--|---|--|---------------------------|
| 1.1       | Estimativa inadequada da demanda de óculos corretivos                  | Insuficiência ou excesso quantitativo no Registro de Preços          | Médio – comprometimento do atendimento aos usuários ou desperdício de recursos | Média         | Levantar demanda com base em histórico de atendimentos, prescrições médicas e estimativa da SEMUSA | Setor Demandante / Equipe de Planejamento | Realizar aditivo quantitativo, nova licitação ou adesão, se cabível      | SEMUSA / Setor de Compras |
| 1.2       | Definição inadequada das especificações técnicas das lentes e armações | Recebimento de produtos incompatíveis com a necessidade dos usuários | Alto – prejuízo à finalidade pública e insatisfação do paciente                | Média         | Elaborar TR com especificações mínimas claras (tipos de lentes, armações, garantia e ajustes)      | Equipe de Planejamento / Área Técnica     | Revisão do TR antes da publicação e retificação do edital, se necessário | Setor de Licitação        |
| 1.3       | Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado          | Sobrepço ou fracasso da licitação                                    | Médio – risco de contratação antieconômica ou ausência de interessados         | Média         | Realizar pesquisa conforme parâmetros do art. 23 da Lei nº 14.133/2021                             | Setor de Compras / Pesquisa de Preços     | Atualizar pesquisa de preços e revisar estimativa                        | Setor de Compras          |





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA**

**2. FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES**

| Sequência | Evento de Risco   | Dano  | Impacto   | Probabilidade | Ação Preventiva   | Responsável                     | Ação de Contingência   | Responsável                 |
|-----------|---|---|---|---------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 2.1       | Licitação deserta ou fracassada                           | Ausência de fornecedor apto                                 | Alto – atraso no atendimento da população           | Média         | Elaborar edital com exigências compatíveis com o mercado e ampla divulgação | Pregoeiro / Setor de Licitação  | Revisar condições do edital e republicar certame                 | Setor de Licitação          |
| 2.2       | Habilitação de fornecedor sem capacidade técnica adequada | Fornecimento de óculos com baixa qualidade ou incompatíveis | Alto – comprometimento da saúde visual dos usuários | Baixa         | Exigir documentação técnica compatível e critérios mínimos de qualificação  | Pregoeiro / Equipe de Apoio     | Aplicação de penalidades e convocação do fornecedor remanescente | Fiscal do Contrato / Gestão |
| 2.3       | Interposição excessiva de recursos administrativos        | Atraso na conclusão do certame                              | Médio – postergação do início da contratação        | Média         | Elaborar edital claro, objetivo e juridicamente consistente                 | Pregoeiro / Assessoria Jurídica | Análise célere dos recursos e readaptação do cronograma          | Comissão de Contratação     |





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA**

**3. FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO**

| Sequência | Evento de Risco  | Dano  | Impacto   | Probabilidade | Ação Preventiva   | Responsável                       | Ação de Contingência                                  | Responsável        |
|-----------|--|---|---|---------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|
| 3.1       | Entrega de óculos em desacordo com a prescrição médica | Inutilização do produto e prejuízo ao usuário         | Alto – comprometimento da saúde ocular e retrabalho | Média         | Conferência das receitas médicas e especificações antes do aceite   | Fiscal do Contrato / Área Técnica | Solicitar substituição imediata sem ônus              | Fiscal do Contrato |
| 3.2       | Atraso na entrega dos óculos corretivos                | Descontinuidade de atendimento aos pacientes          | Médio – prejuízo à assistência em saúde             | Média         | Estabelecer prazo de entrega e acompanhamento periódico da execução | Fiscal do Contrato                | Notificação formal e aplicação de sanções contratuais | Gestão do Contrato |
| 3.3       | Fornecimento de material com defeito de fabricação     | Necessidade de substituição e insatisfação do usuário | Médio – aumento de custos operacionais e retrabalho | Baixa         | Exigir garantia mínima e critérios de qualidade no TR               | Fiscal do Contrato / Almoxarifado | Acionar garantia contratual e exigir substituição     | Fiscal do Contrato |





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA**

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

Alvorada d'Oeste/RO, 22 de maio de 2026.

**Gabriel André E. Gross**

Agente Administrativo

DECR. Nº 62/GAB/2026

**ASSINA E AUTORIZA:**

**VERA LUCIA QUADROS**

Secretária Municipal de Saúde

132/GAB/2026





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VERA LUCIA QUADROS - SECRETARIA**,  
CPF: 191.411.229 em **22/05/2026 10:50:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**10K2.7X50.6409.6408.3246**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de  
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **GABRIEL ANDRÉ ESTEVAM GROSS**, CPF:  
046.871.223 em **22/05/2026 09:57:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**0998.6257.5526.V152.0532**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de  
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **F3D.0CF** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **GABRIEL ANDRÉ ESTEVAM GROSS**, CPF: 046.871.223, em **22/05/2026 - 09:57:52**

Código de Autenticidade deste Documento: 0987.6Z57.6529.X671.1435

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

