



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 1879/2026, instruído com a finalidade de Dispensa de licitação para Aquisição de secadora elétrica para atender as necessidades da lavanderia hospitalar, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde de Alvorada do Oeste/RO.

1.DADOS DO PROCESSO

Objeto: Aquisição de secadora elétrica para atender as necessidades da lavanderia hospitalar, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde de Alvorada do Oeste/RO.

Sequência	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1.1	Especificação inadequada ou insuficiente da calandra industrial no planejamento da contratação.	Aquisição de equipamento incompatível com a necessidade da lavanderia hospitalar, com baixo desempenho ou impossibilidade	Alto	Média	Elaborar especificação técnica detalhada, considerando capacidade, dimensões, alimentação elétrica, sistema de aquecimento, dispositivos de	Equipe de Planejamento da Contratação / Setor Requisitante	Revisar a especificação antes da publicação do edital e, se necessário, promover a adequação dos documentos de planejamento.	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante





ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



		de utilização adequada.			segurança, produtividade, instalação, treinamento e garantia.			
1.2	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com as características do equipamento pretendido.	Estimativa de preços inadequada, podendo resultar em sobrepreço, orçamento inexequível ou fracasso da licitação.	Alto	Média	Realizar pesquisa de preços com fornecedores e fontes de preços compatíveis com equipamentos de mesma natureza e especificação, observando as características técnicas efetivamente exigidas.	Setor responsável pela pesquisa de preços / Equipe de Planejamento	Revisar e complementar a pesquisa de preços, inclusive durante a análise das propostas, caso sejam identificadas inconsistências relevantes.	Setor responsável pela pesquisa de preços / Agente de Contratação
1.3	Ausência de planejamento adequado quanto à	Atraso na entrada em funcionamento, necessidade de	Alto	Média	Verificar previamente as condições do local de instalação,	Setor Requisitante / Equipe de Planejamento	Providenciar as adequações necessárias e ajustar o	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante





ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	instalação, infraestrutura e operação do equipamento.	adequações não previstas e aumento dos custos da contratação.			incluindo espaço físico, acesso, alimentação elétrica, ventilação, instalações necessárias e demais requisitos técnicos, prevendo no objeto instalação, montagem e treinamento quando cabíveis.		cronograma de instalação e recebimento, sem comprometer a segurança ou a finalidade da contratação.	
2.1	Falha na instrução processual ou ausência de documentos necessários à autorização e formalização	Paralisação do processo, necessidade de diligências, atraso na contratação e risco de	Médio	Média	Conferir a instrução processual antes da autorização, verificando a presença dos documentos de planejamento, pesquisa de	Setor responsável pela instrução processual	Promover diligência para complementação ou correção da documentação antes da formalização.	Setor responsável pela instrução / Autoridade competente





ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	da contratação.	irregularidade formal.			preços, Termo de Referência, análise jurídica quando cabível e demais documentos exigidos.			
2.2	Licitação deserta, fracassada ou apresentação de propostas incompatíveis com as especificações ou com o preço estimado.	Impossibilidade de aquisição do equipamento no prazo planejado, comprometendo a estrutura e o funcionamento da lavanderia hospitalar.	Alto	Média	Elaborar especificações técnicas claras, objetivas e justificadas, realizar pesquisa de mercado adequada e estabelecer condições de participação compatíveis com o objeto, sem restrições	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação	Avaliar as causas do insucesso e, quando juridicamente cabível, promover as providências necessárias para nova contratação ou adequação dos documentos.	Agente de Contratação / Autoridade competente





ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



					indevidas à competitividade.			
2.3	Formalização da contratação com condições divergentes das estabelecidas no edital e na proposta vencedora.	Obrigações inadequadas, dificuldades de execução, conflitos contratuais e prejuízo à Administração.	Alto	Baixa	Conferir o instrumento contratual, proposta vencedora, Termo de Referência e demais documentos antes da assinatura, assegurando compatibilidade entre as obrigações assumidas.	Setor responsável pela formalização / Autoridade competente	Corrigir formalmente eventuais inconsistências antes do início da execução e, se necessário, adotar as medidas administrativas e jurídicas cabíveis.	Setor responsável pela formalização / Assessoria Jurídica
3.1	Entrega da calandra em desacordo com as especificações	Recebimento de equipamento inadequado, redução da eficiência da	Alto	Média	Designar fiscal para acompanhamento do recebimento e conferir marca,	Fiscal do Contrato / Comissão ou servidor responsável	Recusar o recebimento definitivo e exigir a substituição ou correção do	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato





ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	técnicas, modelo ofertado ou condições estabelecidas na contratação.	lavanderia e prejuízo ao atendimento das necessidades hospitalares.			modelo, dimensões, capacidade, características técnicas, acessórios e demais requisitos previstos no Termo de Referência e contrato.	pelo recebimento	equipamento, conforme as condições contratuais e a legislação aplicável.	
3.2	Atraso na entrega, instalação, montagem ou treinamento operacional da calandra.	Prolongamento da utilização de métodos manuais ou equipamentos existentes, redução da produtividade e prejuízo à rotina da lavanderia hospitalar.	Alto	Média	Estabelecer prazos e obrigações de entrega, instalação, montagem e treinamento de forma clara, acompanhando o cronograma de execução e mantendo	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	Notificar a contratada, registrar a ocorrência, exigir a regularização e, conforme o caso, aplicar as medidas e sanções previstas no contrato e na legislação.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato





ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



					comunicação formal com a contratada.			
3.3	Falha ou defeito do equipamento durante o período de garantia, ou ausência de assistência técnica adequada.	Interrupção das atividades da lavanderia, redução da capacidade operacional e necessidade de gastos adicionais para manutenção ou reparo.	Alto	Média	Exigir garantia compatível com o objeto, assistência técnica e condições de atendimento claramente definidas, mantendo registros do recebimento, instalação e ocorrências durante a garantia.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato	Acionar formalmente a garantia e exigir reparo ou substituição do equipamento no prazo estabelecido, adotando as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:





**ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



Declaro, para os devidos fins, que a Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Alvorada do Oeste/RO, 24 de agosto de 2026.

Valdirene S. Gonzaga
Secretaria adj. De Saúde
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 **07/10/2026 13:06:20**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
13R3.6606.7204.9706.2456, 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 **07/10/2026 13:02:21**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
13U5.6X02.121A.W50V.1380, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.11F.8E5** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA RICARDO**, **CPF: 549.19*. **2-*0**, em **07/10/2026 - 13:02:21**

Código de Autenticidade deste Documento: 1328.6902.0216.W74X.1645

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

