MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 2047/2026, instruído com a finalidade de Dispensa de licitação Eletrônica para aquisição de material para o refeitório da cozinha hospitalar, para atender as necessidades de estruturação da Semusa, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde de Alvorada do Oeste/RO.

1.DADOS DO PROCESSO

Objeto: Aquisição de material para o refeitório da cozinha hospitalar, para atender as necessidades de estruturação da Semusa

Sequência	Fase de Análise	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1.1	Planejamento da Contratação	Elaboração de especificações técnicas inadequadas ou insuficientes dos materiais pretendidos.	Aquisição de materiais incompatíveis com as necessidades do refeitório da cozinha hospitalar, comprometendo sua utilização.	Alto	Média	Elaborar especificações técnicas claras, objetivas e detalhadas, considerando as necessidades de utilização e os padrões de qualidade exigidos.	SEMUSA	Revisar e corrigir as especificações técnicas, adequando-as às reais necessidades da Administração antes da divulgação do aviso de dispensa.	Setor Requisitante
1.2	Planejamento da Contratação	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com os valores praticados no mercado.	Estimativa inadequada do valor da contratação, podendo ocasionar aquisição por preço superior ao praticado no mercado ou ausência de propostas válidas.	Alto	Média	Realizar pesquisa de preços atualizada, utilizando fontes confiáveis e parâmetros adequados, conforme o art. 23 da Lei nº 14.133/2021.	Setor de Compras/Semusa	Atualizar a pesquisa de preços, reavaliar os valores estimados e realizar os ajustes necessários antes do prosseguimento da contratação.	Setor de Compras
1.3	Planejamento da Contratação	Falhas na elaboração do Documento de Formalização da	Inconsistências nos documentos de planejamento, ocasionando atrasos,	Médio	Média	Revisar os documentos de planejamento, verificando a coerência entre a necessidade	Equipe de Planejamento	Promover as correções e complementações necessárias nos documentos,	Equipe de Planejamento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1214.6706.655W.X278.8503 - ATHUS - PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE - RO

Pág.: 1 / 5 - ID. do Doc.: 1.193.6E7 - 13/11/2026 - 12:06:55 - ASSINADO POR(2): CPF:191.41*.**2-*9 CPF:549.19*.**2-*0

		Demanda e do Termo de Referência.	necessidade de correções e comprometimento do procedimento de contratação.			apresentada, os quantitativos, as especificações e as condições de fornecimento.		submetendo-os a nova conferência antes da publicação do aviso de dispensa.	
2.1	Seleção de Fornecedores	Ausência de interessados ou baixa participação de fornecedores na Dispensa Eletrônica.	Procedimento deserto ou sem propostas válidas, ocasionando atraso na aquisição dos materiais necessários ao refeitório da cozinha hospitalar.	Alto	Média	Promover ampla divulgação do aviso de contratação direta, observando os prazos legais e assegurando condições adequadas de competitividade.	Agente de Contratação	Avaliar os motivos da ausência de propostas, revisar as condições do procedimento e, quando necessário, promover nova divulgação ou adotar outra providência legalmente cabível.	Agente de Contratação
2.2	Seleção de Fornecedores	Apresentação de propostas com valores superiores aos estimados ou em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.	Impossibilidade de selecionar proposta vantajosa para a Administração, podendo resultar em contratação antieconômica ou fracasso do procedimento.	Alto	Média	Estabelecer critérios objetivos de julgamento e analisar criteriosamente as propostas, verificando a compatibilidade dos preços e das especificações com o Termo de Referência.	Agente de Contratação	Realizar negociação quando cabível, desclassificar propostas incompatíveis com as exigências e convocar os demais classificados, observada a ordem de classificação.	Agente de Contratação
2.3	Seleção de Fornecedores	Seleção de fornecedor que não atenda aos requisitos de habilitação ou que não possua condições adequadas para cumprir as obrigações de fornecimento.	Risco de inadimplemento, atraso na entrega ou fornecimento inadequado dos materiais.	Alto	Baixa	Verificar a documentação de habilitação do fornecedor classificado, observando os requisitos estabelecidos no aviso de contratação direta e na legislação aplicável.	Agente de Contratação	Inabilitar o fornecedor que não comprovar os requisitos exigidos e convocar o próximo classificado, observadas as condições do procedimento.	Agente de Contratação

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1214.6706.655W.X278.8503 - ATHUS - PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE - RO

Pág.: 2 / 5 - ID. do Doc.: 1.193.6E7 - 13/11/2026 - 12:06:55 - ASSINADO POR(2): CPF:191.41*.**2-*9 CPF:549.19*.**2-*0

3.1	Gestão do Contrato	Atraso ou não entrega dos materiais pelo fornecedor contratado.	Comprometimento da estruturação do refeitório da cozinha hospitalar e atraso no atendimento das necessidades da SEMUSA.	Alto	Média	Estabelecer prazos e condições de entrega no instrumento contratual, acompanhando o cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato	Notificar formalmente o fornecedor para regularizar a entrega e, persistindo o descumprimento, adotar as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis.	Gestor do Contrato
3.2	Gestão do Contrato	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas, quantidades ou padrões de qualidade estabelecidos.	Recebimento de materiais inadequados, ocasionando prejuízo financeiro e comprometimento da finalidade da aquisição.	Alto	Média	Realizar conferência dos materiais no ato do recebimento, verificando quantidade, qualidade, características e conformidade com as especificações do Termo de Referência.	Fiscal do Contrato / Responsável pelo Recebimento	Recusar os materiais em desacordo com as especificações, solicitar a substituição ou correção e adotar as providências administrativas cabíveis.	Fiscal do Contrato
3.3	Gestão do Contrato	Ausência de acompanhamento e fiscalização adequada da execução contratual.	Falhas na identificação de irregularidades, descumprimento das obrigações contratuais e prejuízo à Administração Pública.	Médio	Baixa	Designar formalmente gestor e fiscal da contratação, estabelecendo procedimentos de acompanhamento, fiscalização e registro das ocorrências durante a execução.	Secretário da pasta	Intensificar a fiscalização, registrar formalmente as irregularidades, comunicar os fatos à autoridade competente e adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento contratual.	

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1214.6706.655W.X278.8503 - ATHUS - PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE - RO

Pág.: 3 / 5 - ID. do Doc.: 1.193.6E7 - 13/11/2026 - 12:06:55 - ASSINADO POR(2): CPF:191.41*.**2-*9 CPF:549.19*.**2-*0

Alvorada do Oeste/RO, 13 de novembro 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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1214.6706.655W.X278.8503 - ATHUS - PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE - RO

Pág.: 4 / 5 - ID. do Doc.: 1.193.6E7 - 13/11/2026 - 12:06:55 - ASSINADO POR(2): CPF:191.41*.**2-*9 CPF:549.19*.**2-*0

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERA LUCIA QUADROS - SECRETARIA**, **CPF:** 191.41*.**2-*9 em **13/11/2026 12:13:44**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1221.0R13.444U.X55U.5211**, 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 **13/11/2026 12:06:55**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **12E8.6W06.455V.E322.3773**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.193.6E7** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA RICARDO**, **CPF:** 549.19*.**2-*0 , em **13/11/2026 - 12:06:55**

Código de Autenticidade deste Documento: 1214.6706.655W.X278.8503

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

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1214.6706.655W.X278.8503 - ATHUS - PREFEITURA DE ALVORADA DO OESTE - RO