



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

MAPA DE RISCO

ALVORADA DO OESTE/RO, 28 de janeiro de 2026.

1. INTRODUÇÃO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 0000176.02.06-2026/SEMUSA/FMS, instruído com a finalidade de realizar aquisição de material permanente para o hospital municipal do município de Alvorada D' Oeste, provenientes de recursos fundo a fundo – emenda parlamentar 50410007/2024, Proposta nº 13008260000124008/2024, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde – semusa/fms de Alvorada D'oeste/ro.

2. DADOS DO PROCESSO

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSAU/FMS DE ALVORADA D'OESTE/RO.

3. FASE DE ANÁLISE – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
1.1	Especificações técnicas incorretas ou incompletas do material permanente	Aquisição inadequada, material incompatível com o uso hospitalar	Alto	Média	Revisão técnica minuciosa; consulta ao setor requisitante; validação por engenheiro clínico ou responsável técnico	Comissão de Planejamento / Setor Requisitante	Retificação do Termo de Referência e reabertura do processo	Pregoeiro / Setor de Compras
1.2	Falha na estimativa de quantidade ou valor de mercado	Superestimação ou subestimação; risco de preços inexequíveis ou desclassificação futura	Médio	Média	Pesquisa ampla (mín. 3 fontes), bancos oficiais (Painel de Preços, ComprasNet), registros de contratos similares	Setor de Compras / Comissão de Planejamento	Nova pesquisa de preços e republicação, caso já em fase de aviso	Gestor da Licitação
1.3	Não observância das regras da Emenda Parlamentar e Fundo a Fundo	Perda do recurso ou reprovação pela prestação de contas	Alto	Baixa	Conferência prévia das portarias, normas e limites do recurso; registro documental	Controle Interno / Setor de Convênios	Readequar planejamento ou solicitar reprogramação ao órgão concedente	Secretaria Municipal de Saúde / Gestor do Fundo

2. FASE DE ANÁLISE – SELEÇÃO DE FORNECEDORES

(Entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
2.1	Impugnações ou recursos por falhas no edital	Atraso na contratação e risco de anulação	Médio	Média	Revisão jurídica prévia; clareza nas condições de participação e especificações	Assessoria Jurídica / Pregoeiro	Ajustes no edital, republicação e reabertura de prazo	Pregoeiro / Comissão Permanente de Licitação
2.2	Propostas com preços inexequíveis ou acima do mercado	Risco de contratação antieconômica ou fracasso da licitação	Alto	Média	Exigência de comprovação de exequibilidade; análise robusta das propostas	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Negociação, desclassificação fundamentada ou revogação	Pregoeiro





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

2.3	Fornecedores inabilitados por documentação irregular	Falta de competitividade; deserto ou fracassado	Médio	Média	Check-list rigoroso; conferência em bases oficiais (SICAF, certidões)	Equipe de Habilitação / Pregoeiro	Convocação do 2º colocado; nova licitação se necessário	Sector de Compras / Secretaria
-----	--	---	-------	-------	---	-----------------------------------	---	--------------------------------

3. FASE DE ANÁLISE – GESTÃO DO CONTRATO

(Da assinatura até o encerramento)

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Prevenção)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
3.1	Atraso na entrega dos materiais permanentes	Prejuízo ao atendimento hospitalar; perda de prazos do recurso	Alto	Média	Cronograma claro; cláusulas de penalidade; acompanhamento ativo	Gestor do Contrato	Aplicação de penalidades; rescisão e nova contratação	Gestor / Procuradoria
3.2	Entrega de material divergente do especificado	Equipamentos inadequados ao uso hospitalar	Alto	Média	Conferência técnica na entrega; teste funcional; recusa formal de itens divergentes	Comissão de Recebimento	Solicitar substituição; acionar garantias; abrir processo administrativo	Comissão de Recebimento / Jurídico
3.3	Falha no registro e prestação de contas (Fundo a Fundo / Emenda)	Risco de glosa, devolução do recurso e responsabilização	Alto	Baixa	Controle documental rigoroso; registro em sistema; guarda de notas fiscais	Setor de Convênios / Financeiro	Correção documental; justificativas formais; reenvio ao órgão concedente	Controle Interno / Finanças

Declaro, para os devidos fins, que esta Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA/FMS, juntamente com a Diretora de Gestão responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Elaborado por:

Larisa Meireles F. Ribeiro
Assessora assistente
Portaria nº 112/GAB/2026

Autorizado por:

Vera Lucia Quadros
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 007/GAB/2025

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VERA LUCIA QUADROS - SECRETARIA**, CPF: 191.411.162-9 em 28/01/2026 12:18:00. Cód. Autenticidade da Assinatura: 12X0.0Z18.000K.W419.6767, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LARISA MEIRELES FARIA RIBEIRO**, CPF: 011.161.162-6 em 28/01/2026 12:02:31. Cód. Autenticidade da Assinatura: 12W4.4W02.3312.V324.8475, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **DB4.B38** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **LARISA MEIRELES FARIA RIBEIRO**, CPF: 011.161.162-6, em 28/01/2026 12:02:31, contendo 664 palavras.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Código de Autenticidade deste Documento: 12W3.3A02.631E.1118.7482

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

