



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

MAPA DE RISCO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 541/2026, instruído com a finalidade de fornecimento de Fraldas geriátricas e infantil, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

1.DADOS DO PROCESSO

Registro de Preços para um eventual fornecimento de Fraldas geriátricas e infantil, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

1. FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(Antes da publicação do Edital / formalização da dispensa)

Sequência	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Preventiva)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
1	Falta de planejamento o adequado	Atraso na contratação	Redução da eficiência na contratação	Média	Elaborar um planejamento o detalhado	Equipe de planejamento o	Replanejamento e ajuste de cronograma	Gestor de licitações
2	Erro na especificação técnica	Produto entregue fora das necessidades	Aumento de custos com ajustes	Média	Revisão técnica detalhada	Equipe técnica e jurídica	Ajustes pós-contratação	Gestor de contratos





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

					com equipe de saúde			
3	Atraso na aprovação interna do edital	Postergamento da contratação	Impacto no cumprimento de prazos	Média	Estabelecer prazos internos claros e aprovação prévia	Responsáveis internos	Negociação com fornecedores para prorrogação	Equipe de licitações

2. FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

(Entre a Publicação do Edital e a Assinatura do Contrato)

Sequência	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Preventiva)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
1	Desistência de licitantes	Falta de competição	Preço mais elevado, diminuição de alternativas	Baixa	Divulgação ampla e incentivo para participação	Comissão de licitação	Reavaliação do edital para atrair mais fornecedores	Equipe de licitação





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

2	Desclassificação de propostas inadequadas	Atraso na assinatura do contrato	Prolongamento do processo	Média	Estabelecer critérios claros de avaliação	Comissão de licitação	Revisão e reavaliação das propostas	Equipe de avaliação
3	Contestação ou impugnação ao edital	Suspensão temporária do processo	Retardamento na contratação	Média	Revisar o edital para conformidade jurídica	Assessoria jurídica	Ajustes no edital e novo prazo para análise	Jurídico

3. FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

(Após a Assinatura do Contrato até o Encerramento da Contratação)

Sequência	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Preventiva)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
1	Qualidade inferior do produto fornecido	Aumento de custos com	Descontinuidade no atendimento de saúde	Média	Auditoria e inspeção de	Equipe de fiscalização	Solicitação de reposição de produtos	Responsável pela fiscalização





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

		substituição			qualidade prévia		ou devolução	
2	Falta de pagamento ou inadimplência do contratado	Suspensão da entrega ou do serviço	Paralisação das atividades de fornecimento	Baixa	Garantir o fluxo de pagamento dentro do contrato	Setor financeiro	Negociação de prazos de pagamento ou utilização de garantias contratuais	Responsável financeiro
3	Desentendimento s contratuais entre as partes	Atraso na execução do contrato	Comprometimento da entrega dos produtos	Baixa	Cláusulas contratuais bem definidas	Jurídico	Mediação entre as partes ou revisão contratual	Gestor de contratos

O mapa de riscos cobre as principais vulnerabilidades e ações necessárias em cada fase do processo de licitação de registro de preço para fornecimento de Fraldas geriátricas e infantil. 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:





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

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, 19 de março de 2026.

Valdirene S. Gonzaga
Secretária 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 **19/03/2026 20:24:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
20X0.4224.605X.R55V.5241, 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 **19/03/2026 15:42:37**, Cód. Autenticidade da
Assinatura: **15X1.8X42.737A.7444.0807**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **E6B.E0F** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA RICARDO**, **CPF: 549.19*. **2-*0**, em **19/03/2026 -
15:42:37**

Código de Autenticidade deste Documento: 1510.2842.4378.K32Z.7200

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

