



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

**MAPA DE RISCOS**

**AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL**

**Objeto:** Aquisição de insumos hospitalares para atender as necessidades do Hospital Municipal via transferência fundo a fundo.

**CNES:** 2808501

**Processo:** 429/2026

**Modalidade:** Dispensa de Licitação Eletrônica

**Base Legal:** Emenda Parlamentar Estadual

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

*(Antes da publicação do Edital)*

Sequência	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1.1	Falta de planejamento para possíveis variações de demanda	Insuficiência ou excesso de insumos durante o	Médio	Média	Planejamento detalhado com previsão de consumo mensal e sazonal	Setor de Compras / Coordenação de Saúde	Ajuste na quantidade do contrato ou reabertura para	Setor de Compras





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

		período de fornecimento					novo fornecimento	
1.2	Falta de coordenação entre os departamentos envolvidos na aquisição	Atraso na execução das etapas do processo licitatório	Médio	Média	Definição clara de responsabilidades e cronograma de etapas para todos os envolvidos	SEMSAU / Setor de Compras	Reavaliação das fases do processo e comunicação mais eficiente	SEMSAU / Setor de Compras
1.3	Desconsideração de eventuais mudanças regulatórias no setor de saúde	Necessidade de adequação nos insumos fornecidos ou nas condições de contratação	Médio	Baixa	Acompanhamento contínuo da legislação e regulação do setor de saúde	Setor Jurídico / SEMSAU	Adequação do contrato ou reabertura do processo conforme novas regulamentações	SEMSAU / Setor Jurídico

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

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





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

Sequência	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
2.1	Fornecedores não qualificados ou com documentação irregular	Atrasos na entrega ou descumprimento contratual	Alto	Média	Verificação criteriosa da documentação e qualificação dos fornecedores	Comissão de Licitação	Desclassificação de fornecedores irregulares	Comissão de Licitação
2.2	Propostas com preços incompatíveis com a realidade de mercado	Desperdício de recursos e comprometimento financeiro	Médio	Baixa	Pesquisa de preços de mercado e avaliação de propostas com base em benchmarking	Setor de Compras	Rejeição de propostas inadequadas e negociação com fornecedores	Setor de Compras
2.3	Falta de fornecedores disponíveis	Atrasos na entrega dos materiais ou falta de atendimento	Médio	Baixa	Abertura de maior número de vagas para fornecedores e ampla	SEMSAU / Setor de Compras	Reabertura do processo de licitação ou busca por	SEMSAU





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

	para fornecer os insumos				divulgação do edital		fornecedores alternativos	
--	--------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------------------	--

**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	Ação de Contingência	Responsável
3.1	Atrasos na entrega dos insumos hospitalares	Falta de insumos para atendimento dos pacientes e risco à continuidade dos serviços	Alto	Media	Acompanhamento constante da entrega e comunicação periódica com fornecedores	Fiscal do Contrato	Aplicação de penalidades e busca de fornecedores alternativos	SEMSAU
3.2	Não conformidade dos insumos com as	Riscos à saúde dos pacientes e problemas com a	Alto	Média	Inspeção rigorosa durante a entrega dos insumos e	Fiscal do Contrato / Coordenação de Saúde	Solicitação de substituição ou reposição dos insumos	SEMSAU





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

	especificações contratadas	qualidade do serviço			conferência com as especificações		não conformes	
3.3	Fornecimento de quantidade inferior à contratada	Interrupção do atendimento ou falta de materiais para os serviços de saúde	Médio	Baixa	Monitoramento das quantidades entregues e acompanhamento dos lotes	Fiscal do Contrato	Aplicação de multa e ajuste das quantidades nas próximas entregas	SEMSAU

O mapa de riscos cobre as principais vulnerabilidades e ações necessárias em cada fase do processo de licitação de registro de preço para aquisição de materiais gráficos e de expediente. 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:**

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





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

Alvorada d'Oeste/RO, 09 de março de 2026.

Valdirene S. Gonzaga

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 **10/03/2026 07:20:01**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**07X3.3X20.000U.V14Z.3384**, 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 **09/03/2026 15:12:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**15R2.2812.106K.9333.4017**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **E49.33D** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA RICARDO**, CPF: 549.19\*. \*\*2-\*0 , em **09/03/2026 - 15:12:06**

Código de Autenticidade deste Documento: 15Z2.8112.4068.E14X.5310

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

