



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

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de equipamento e material Permanente para Unidade Básica de Saúde (UBS)

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

1. FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Especificação inadequada do objeto	Restrição da competitividade ou aquisição de objeto inadequado	Redução da competitividade, risco de direcionamento indevido e aquisição de motocicletas incompatíveis com a necessidade	Média	Elaborar ETP e TR com base em estudo de mercado	Equipe de Planejamento	Revisão técnica do TR antes da publicação	Autoridade Competente
2	Pesquisa de preços inadequada	Sobrepçoço ou fracasso do certame	Contratação com valores superiores ao mercado ou inviabilização da licitação por ausência de propostas válidas	Média	Realizar pesquisa conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021	Equipe de Planejamento	Atualização da pesquisa antes da licitação	Setor de Compras





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

3	Falha no planejamento do quantitativo (SRP)	Registro de preços insuficiente ou excessivo	Desabastecimento ou excesso de itens registrados sem utilização, comprometendo a eficiência do gasto público	Baixa	Levantamento de demanda com base no PCA (art. 12, inciso VII)	Setor Demandante	Ajuste por nova contratação ou adesão	Autoridade Competente
---	---	--	--	-------	---	------------------	---------------------------------------	-----------------------

2. FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
4	Licitação deserta ou fracassada	Atraso na contratação	Comprometimento do atendimento das demandas da saúde e atraso na disponibilização dos veículos	Baixa	Ampla divulgação e exigências adequadas (art. 11, inciso II)	Agente de Contratação	Republicação do edital com ajustes	Autoridade Competente





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

5	Aceitação de proposta inexecutável	Inexecução contratual futura	Risco de descumprimento contratual, atrasos na entrega ou necessidade de rescisão	Baixa	Análise de exequibilidade das propostas (art. 11, inciso I)	Agente de Contratação	Desclassificação e convocação do próximo colocado	Agente de Contratação
6	Habilitação inadequada do fornecedor	Risco de contratação de empresa incapaz	Possibilidade de falhas na execução, não entrega ou entrega inadequada dos bens	Baixa	Conferência rigorosa dos documentos de habilitação	Agente de Contratação	Inabilitação e reabertura da fase	Agente de Contratação

3. FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
7	Atraso na entrega dos bens	Prejuízo às atividades da saúde	Interrupção ou dificuldade no deslocamento das equipes e comprometimento da prestação dos serviços	Média	Definir prazos realistas e cláusulas contratuais (art. 156)	Gestor do Contrato	Aplicação de sanções e replanejamento	Autoridade Competente





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

8	Entrega em desconformidade	Recusa do objeto e retrabalho	Necessidade de substituição dos veículos, gerando atrasos e impacto na execução das atividades	Média	Definir critérios de aceitação e fiscalização (art. 117)	Fiscal do Contrato	Recusa do objeto e substituição	Gestor/Fiscal
9	Falha na gestão da Ata de Registro de Preços	Ineficiência na utilização da ata	Uso inadequado da ata, perda de oportunidade de contratação ou desabastecimento	Baixa	Controle e acompanhamento da ata	Gestor da Ata	Revisão do planejamento ou nova contratação	Autoridade Competente





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

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, 16 de abril de 2026.

Gabriel André E. Gross
Agente Administrativo
DECR. Nº 62/GAB/2026

ASSINA E AUTORIZA:

VERA LUCIA QUADROS
Secretária Municipal de Saúde
132/GAB/2026





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VERA LUCIA QUADROS - SECRETARIA**,
CPF: 191.41*. **2- *9 em **16/04/2026 12:11:11**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1262.8H11.611E.H104.2026, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **EC1.042** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **GABRIEL ANDRÉ ESTEVAM GROSS**, CPF: 046.87*. **2- *3 , em **16/04/2026 - 12:10:36**

Código de Autenticidade deste Documento: 1293.6H10.6361.4389.2546

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

