



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

**MAPA DE RISCOS**

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Consumo para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

**Órgão:** Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

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

*(Antes da publicação do Edital)*

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Levantamento incorreto da quantidade de materiais	Aquisição insuficiente ou excessiva de materiais	Prejuízo ao atendimento dos ACS ou desperdício de recursos públicos	Média	Realizar levantamento de demanda junto às equipes e unidades de saúde	Coordenação da Atenção Básica	Revisão da estimativa e realização de novo processo de aquisição se necessário	Secretaria de Saúde





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

2	Elaboração inadequada das especificações dos materiais	Direcionamento ou aquisição de produtos inadequados	Impugnação do edital ou compra de material de baixa qualidade	Média	Definir especificações técnicas claras e padronizadas	Setor de Compras / Área Técnica	Revisão do Termo de Referência e republicação do edital	Comissão de Licitação
3	Ausência ou insuficiência de dotação orçamentária	Impossibilidade de contratação	Atraso na aquisição dos materiais	Baixa	Conferência prévia da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro / Planejamento	Suplementação orçamentária ou reprogramação da contratação	Secretaria de Finanças

**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	Ação de Contingência	Responsável
------	-----------------	------	---------	---------------	-----------------	-------------	----------------------	-------------





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

4	Baixa participação de fornecedores no processo licitatório	Licitação deserta ou fracassada	Atraso na contratação	Média	Ampla divulgação do edital e especificações compatíveis com o mercado	Setor de Licitação	Republicação do edital ou revisão das especificações	Comissão de Licitação
5	Apresentação de documentação irregular pelos licitantes	Inabilitação de fornecedores	Atraso no processo de contratação	Média	Exigir documentação conforme edital e verificar previamente	Pregoeiro / Comissão de Licitação	Convocação do próximo colocado	Comissão de Licitação
6	Recursos ou impugnações ao edital	Suspensão do processo licitatório	Atraso na aquisição dos materiais	Baixa	Elaboração adequada do edital conforme legislação	Assessoria Jurídica / Licitação	Análise jurídica e adequação do edital se necessário	Assessoria Jurídica

**3. FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO**

*(Após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)*





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

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
7	Atraso na entrega dos materiais	Falta de materiais para uso dos ACS	Prejuízo às atividades de campo	Média	Estabelecer prazos claros e fiscalização do contrato	Fiscal do Contrato	Aplicação de penalidades previstas no contrato	Setor de Contratos
8	Entrega de materiais fora das especificações	Aquisição de produtos inadequados	Comprometimento da qualidade do serviço	Média	Conferência rigorosa no ato do recebimento	Fiscal do Contrato / Almoxarifado	Solicitar substituição dos produtos	Fiscal do Contrato
9	Descumprimento contratual pelo fornecedor	Interrupção do fornecimento	Prejuízo ao funcionamento das atividades	Baixa	Acompanhamento contínuo da execução do contrato	Fiscal do Contrato	Aplicação de sanções e convocação de fornecedor remanescente	Setor de Contratos





**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, 04 de março de 2026.

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

VERA LUCIA QUADROS S  
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 **13/03/2026 12:04:43**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**1285.5404.643H.2018.0601**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de  
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **GABRIEL ANDRÉ ESTEVAM GROSS**, CPF:  
046.87\*. \*\*2-\*3 em **13/03/2026 11:56:11**, Cód. Autenticidade da Assinatura:  
**11Z6.5956.5113.V118.6501**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de  
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **E5B.643** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **GABRIEL ANDRÉ ESTEVAM GROSS**, CPF: 046.87\*. \*\*2-\*3 , em **13/03/2026 - 11:56:11**

Código de Autenticidade deste Documento: 11R8.4K56.211V.R02X.1308

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

