



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: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (ANTES DO EDITAL)

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto (Descrição)	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Especificação técnica inadequada	Aquisição de equipamento incompatível	Comprometimento parcial da qualidade do atendimento fisioterapêutico	Média	Validação técnica com profissional da área	Setor Demandante	Revisão e ajuste do TR antes da publicação	Setor de Licitação
2	Pesquisa de preços insuficiente	Estimativa de preços inadequada	Possível contratação com custo acima do mercado ou fracasso do certame	Média	Pesquisa com múltiplas fontes conforme norma	Setor de Compras	Atualização da pesquisa e readequação do valor estimado	Setor de Compras
3	Desalinhamento com planejamento	Inconsistência no PCA ou orçamento	Atraso na contratação e necessidade de ajustes administrativos	Baixa	Conferência prévia no PCA e dotação	Planejamento	Regularização no planejamento institucional	Gestão





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

2. FASE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES (EDITAL ATÉ CONTRATO)

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto (Descrição)	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
4	Restrição indevida no edital	Redução da competitividade	Menor número de propostas e possível questionamento do certame	Média	Revisão técnica e jurídica do edital	Pregoeiro / Jurídico	Retificação do edital e reabertura de prazo	Comissão
5	Habilitação inadequada de fornecedor	Execução deficiente do objeto	Fornecimento de equipamentos com qualidade inferior	Baixa	Análise rigorosa da habilitação	Pregoeiro	Inabilitação ou substituição do fornecedor	Autoridade Competente
6	Proposta com preço inexequível	Risco de inexecução contratual	Possível atraso ou não entrega dos equipamentos	Média	Análise de exequibilidade	Pregoeiro	Convocação do próximo colocado	Pregoeiro

3.FASE: GESTÃO DO CONTRATO (APÓS ASSINATURA)

Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto (Descrição)	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
7	Atraso na entrega	Prejuízo no início dos atendimentos	Retardo na disponibilização dos serviços à população	Média	Definição de prazos e penalidades	Fiscal do Contrato	Aplicação de sanções	Gestor do Contrato





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

8	Entrega em desacordo com o TR	Recebimento inadequado	Necessidade de substituição do equipamento	Média	Critérios claros de recebimento	Fiscal	Recusa do objeto	Fiscal / Gestor
9	Falha na garantia ou assistência técnica	Interrupção do uso do equipamento	Redução temporária da capacidade de atendimento	Baixa	Exigir garantia mínima	Setor Técnico	Acionamento da garantia	Fiscal

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, 24 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 **24/04/2026 08:45:01**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
08H1.0Z45.101V.302W.7004, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **EDA.C43** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **GABRIEL ANDRÉ ESTEVAM GROSS**, CPF: 046.87*. **2-*3 , em **24/04/2026 - 08:38:35**

Código de Autenticidade deste Documento: 08K1.7H38.134U.X14E.1570

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

