



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**AV. MARECHAL DEODORO, 4695 – CENTRO – TEL (69) 3412-2647**

**MAPA DE RISCOS**

**INFORMAÇÕES PRELIMINARES**

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 393.02.01/2025-GABINETE, instruído com a finalidade de realizar Pregão Eletrônico para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX E SERF SERVICE MAPEAMENTO DE RISCO.**

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.

| ITEM | RISCOS                                             | PROBABILIDADES | IMPACTO | AÇÕES SUGERIDAS                                                                         | AÇÕES DE CONTINGÊNCIA                                                                |
|------|----------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | FALTA DE DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA DA EMPRESA          | BAIXO          | ALTO    | ESTABELECEER UMA CHECKLIST DETALHADA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.                        | REALIZAR REUNIÕES INFORMATIVAS COM A EMPRESA PARA ESCLARECER REQUISITOS DOCUMENTAIS. |
| 02   | CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA                        | RARO           | ALTO    | ARMAZENAR ALIMENTOS DE FORMA ADEQUADA EM LUGARES ALTOS E SEM UMIDADE.                   | CONTROLE DE TEMPERATURA, ARMAZENAMENTO ADEQUADO.                                     |
| 03   | CONTAMINAÇÃO FÍSICA (EX.: CABELO, PLÁSTICO, METAL) | MEDIO          | ALTO    | USO DE EPIS UNIFORMES ADEQUADOS.                                                        | USO OBRIGATÓRIO DE EPI, INSPEÇÃO VISUAL                                              |
| 04   | ALIMENTO VENCIDO                                   | MEDIO          | ALTO    | TER CONTROLE DAS VALIDADES DOS PRODUTOS.                                                | CONTROLE FIFO, CHECKLISTS DIÁRIOS DE VALIDADES.                                      |
| 05   | EMBALAGEM INADEQUADA PARA CALOR                    | RARO           | ALTO    | USO DE ISOPOR QUE SEJA ADEQUADO PARA SUPORTAR TEMPERATURA E QUE NÃO LIBERE SUBSTÂNCIAS. | SUBSTITUIR POR EMBALAGEM ACERTIFICADA PARA ALIMENTOS QUENTES.                        |
| 06   | TRANSPORTE EM TEMPERATURA INADEQUADA               | RARO           | ALTO    | TER CAIXAS TÉRMICAS PARA ENTREGAR DE FORMA ADEQUADA.                                    | USAR CAIXAS TÉRMICAS OU BAGS ADEQUADAS COM CONTROLE DE Tº                            |
| 07   | USO DE ALIMENTOS CRUS JUNTO COM ALIMENTOS PRONTOS  | MEDIO          | ALTO    | CONTAMINAÇÃO CRUZADA                                                                    | SEPARAR ÁREAS E UTENSÍLIOS; USO DE TÁBUAS DE CORES DIFERENTES                        |





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**AV. MARECHAL DEODORO, 4695 – CENTRO – TEL (69) 3412-2647**

|    |                                             |       |      |                                    |                                                                 |
|----|---------------------------------------------|-------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 08 | RISCO DE DERRAMAMENTO DURANTE O TRANSPORTE  | MEDIO | ALTO | EMBALAGENS FRÁGEIS OU SOBREPOSIÇÃO | ADOTAR EMBALAGENS REFORÇADAS;<br>ORGANIZAR BEM NA CAIXA TÉRMICA |
| 09 | ERRO NA MONTAGEM DO PEDIDO (PEDIDO TROCADO) | RARO  | ALTO | FALTA DE IDENTIFICAÇÃO E CHECAGEM  | CHECKLISTS DE PEDIDO COM DUPLA CHECAGEM                         |

**RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:**

**Elaborado por:**  
Laissa Costa de Oliveira  
Matrícula: 3615

**TAYSA DOS PRAZEIRES SILVA**  
Chefe de Gabinete  
Port.008/2025





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

**Assinatura do Documento**



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYSA DOS PRAZEIRES SILVA - CHEFE DE GABINETE**, CPF: 035.77\*. \*\*2-\*5 em **09/07/2025 15:19:47**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15A2.7V19.3472.K61E.4465, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



**Informações do Documento**

ID do Documento: **AB1.215** - Tipo de Documento: **MATRIZ DE RISCO**.

Elaborado por **LAISSA COSTA DE OLIVEIRA**, CPF: 034.23\*. \*\*2-\*3 , em **09/07/2025 - 15:16:31**

Código de Autenticidade deste Documento: 1545.3716.8312.K23R.2530

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

