



**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA – SEMAF**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Este Mapa de Riscos será parte integrante do **Processo Administrativo nº 0000332.02.12-2025**, instruído com a finalidade de realizar Pregão Eletrônico (ata registro de preços), a **Aquisição de Materiais de Consumo (Construção, Elétricos, Hidráulicos, Ferramentas)**, se faz necessária. Esses materiais serão utilizados para a manutenção, reparos, obras e serviços gerais realizados pelas secretarias da Prefeitura Municipal, visando garantir o bom funcionamento dos serviços públicos essenciais à população.

<b>RISCO 01 – Planejamento deficiente:</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.			
<b>Ação Preventiva</b>			
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.			

<b>RISCO 02 – : Elaboração do Termo de Referência inadequado:</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Descumprimento do fluxo do planejamento da aquisição.			
<b>Ação Preventiva</b>			
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			
<b>Ação de Contingência</b>			
Refazer o Termo de Referência.			

<b>RISCO 03 – Indisponibilidade financeira:</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
A não contratação do objeto licitado, impossibilita na manutenção preventiva e corretiva das Unidades Administrativas.			
<b>Ação Preventiva</b>			





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA – SEMAF**

Planejamento financeiro para Contratação.
<b>Ação de Contingência</b>
Reprogramação de Planejamento financeiro.

<b>RISCO 04 – : Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:</b>			
<b>Probabilidade:</b>	(X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Dano</b>			
Prejuízo as Unidades Administrativas.			
<b>Ação Preventiva</b>			
Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.			
<b>Ação de Contingência</b>			
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.			

<b>RISCO 05 – Licitação Deserta</b>			
<b>Probabilidade:</b>	(X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Dano</b>			
A falta de interesse dos fornecedores em participar da licitação, impactando na falta dos materiais necessários.			
<b>Ação Preventiva</b>			
Evitar a exigência de requisitos que possam restringir a participação das empresas e analisar os preços estimados para que estejam de acordo com a realidade do mercado.			
<b>Ação de Contingência</b>			
Realizar nova licitação, rever os requisitos exigidos e analisar os preços estimados.			

<b>RISCO 06 – Inabilidade do fornecedor selecionado</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Fornecedor não cumprir com o contrato após a seleção, atrasos ou problemas na entrega.			
<b>Ação Preventiva</b>			





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA – SEMAF**

Avaliar a experiência e a capacidade técnica do fornecedor durante a habilitação.

**Ação de Contingência**

Substituir o fornecedor, caso necessário, ou aplicar penalidades conforme o contrato.

**RISCO 07 – Não conformidade com as medidas exigidas**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Baixa	<input type="checkbox"/> ( ) Média	<input type="checkbox"/> ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> ( ) Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Médio	<input type="checkbox"/> ( ) Alto
<b>Dano</b>			
Risco de receber serviço solicitados de qualidade inferior.			
<b>Ação Preventiva</b>			
Fiscalização dos materiais com as normas exigentes.			
<b>Ação de Contingência</b>			
Notificar a empresa e promover as sanções cabíveis.			

**RISCO 08 – Atraso na entrega**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> ( ) Baixa	<input type="checkbox"/> ( ) Média	<input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> ( ) Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Médio	<input type="checkbox"/> ( ) Alto
<b>Dano</b>			
Atrasos na entrega, impactando o cronograma das Unidades Administrativas.			
<b>Ação Preventiva</b>			
Estabelecer prazos claros e acordar um cronograma de entrega detalhado.			
<b>Ação de Contingência</b>			
Aplicar penalidades contratuais previstas no contrato ou extinguir o contrato, se necessário.			

**RISCO 09 – Falta de comunicação e coordenação entre as partes**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Baixa	<input type="checkbox"/> ( ) Média	<input type="checkbox"/> ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> ( ) Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Médio	<input type="checkbox"/> ( ) Alto
<b>Dano</b>			
Desentendimentos e falhas no cumprimento da entrega do serviço.			
<b>Ação Preventiva</b>			
Estabelecer canais de comunicação claros e reuniões de acompanhamento.			
<b>Ação de Contingência</b>			





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA – SEMAF**

Agendar reuniões para resolver conflitos e alinhar expectativas.

RISCO 10 – Descumprimento de obrigações contratuais			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			
Multas, danos à imagem institucional ou a necessidade de buscar novo fornecedor.			
<b>Ação Preventiva</b>			
Monitorar de perto o cumprimento de todas as obrigações contratuais.			
<b>Ação de Contingência</b>			
Aplicar multas contratuais ou extinguir o contrato, se necessário.			

**Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Declaro, para os devidos fins, que a 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.

**Elaborado por:**

Elaine Sementino dos Santos  
**Diretora Administrativa**

**Anderson Lunardi**

Sec. Mun. de Administração e Fazenda-SEMAF

**Vera Lucia Quadros**

Secretária Municipal De Saude

**Mauri Vidal Ribeiro**

Secretária Municipal De Educação-SEMED

**Graciele Cardeliquel Nunes Luiz**

Secretária Municipal de Assistência Social-SEMAS

**Rodrigo Bonfante Da Costa**

Secretário Municipal de Agricultura

**Taysa Dos Prazeiros Silva**

Chefe de Gabinete





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

### Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYSA DOS PRAZEIROS SILVA - CHEFE DE GABINETE**, CPF: 035.77\*. \*\*2-\*5 em **08/08/2025 11:55:10**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11Z0.2Z55.310X.913K.4408, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **GRACIELE CARDELIQUEL NUNES LUIZ - SECRETARIA**, CPF: 790.58\*. \*\*2-\*1 em **08/08/2025 08:26:42**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 08A5.8H26.342V.631A.5347, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MAURI VIDAL RIBEIRO - SECRETARIO**, CPF: 312.92\*. \*\*2-\*7 em **08/08/2025 08:17:55**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 08H3.2717.755H.R644.2433, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RODRIGO BONFANTE DA COSTA**, CPF: 927.80\*. \*\*2-\*7 em **08/08/2025 08:14:04**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 08Z8.0814.004A.3633.0813, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VERA LUCIA QUADROS - SECRETARIA**, CPF: 191.41\*. \*\*2-\*9 em **07/08/2025 15:48:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15E7.4448.456A.6666.4682, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDERSON LUNARDI - SECRETARIO**, CPF: 300.62\*. \*\*2-\*0 em **07/08/2025 14:01:28**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1434.6801.428H.248R.4307, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **B13.96B** - Tipo de Documento: **MAPA**.

Elaborado por **ELAINE SEMENTINO DOS SANTOS**, CPF: 035.78\*. \*\*2-\*4 , em **07/08/2025 - 12:26:16**

Código de Autenticidade deste Documento: 12V6.6X26.516R.9807.0871

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

