



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

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do **Processo Administrativo nº0001153.02.12-2025/SEMAF**, instruído com a finalidade de realizar Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA, COZINHA, HIGIENE**, para fins de Registro de Preços, por um período de 12 (doze) meses, tendo esta a finalidade de atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Alvorada d'Oeste-RO, conforme solicitações através de memorandos que se encontram anexos aos autos

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA, COZINHA, HIGIENE**, para fins de Registro de Preços, por um período de 12 (doze) meses, tendo esta a finalidade de atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Alvorada d'Oeste-RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Registro de Preços – SRP.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:		
(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		
() Baixo	() Médio	(x) Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Alvorada d'Oeste/RO.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Alvorada d'Oeste/RO.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos.





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

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:		
(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		
() Baixo	() Médio	(x) Alto

Danos:

Utilização, por parte da CONTRATADA, de produtos solicitados de baixa qualidade, bem como produtos não solicitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, por outro técnico desta SEMAF.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:		
(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		
() Baixo	(x) Médio	() Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratação.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:





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

Probabilidade:		
() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:		
() Baixo	() Médio	(x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento e à qualidade dos produtos necessários para as necessidades conforme Termo de Referência .

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato.

5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:		
(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		
() Baixo	(x) Médio	() Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega e/ou execução do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.





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

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:		
(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		
() Baixo	(x) Médio	() Alto

Dano(s):

Danos ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações não adequadas em desacordo com o estipulado.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

Probabilidade:		
(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		
() Baixo	() Médio	(x) Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto lícito.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo responsável das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Alvorada d'Oeste/RO.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:





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

Probabilidade:		
() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:		
() Baixo	() Médio	(x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato/empenho; fiscalização da entrega.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para os devidos fins, que as Unidades Administrativas desta Prefeitura Municipal, juntamente com os servidores responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Elaborado por:

Elaine Sementino dos Santos
Diretora Executiva de Administração

Anderson Lunardi

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Taysa Dos Prazeiros Silva

Chefe De Gabinete

Rodrigo Bonfante Da Costa

Secretário Municipal de Agricultura – SEMAGRI

Rafael Luiz

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Adriana de Oliveira Sebben

Controladoria Geral do Município

Isael Francelino

Superintendente do RPPS

Graciele Cradeliquel Nunes Luiz

Secretária Municipal de Assistência Social e Promoção da Criança e do Adolescente/SEMAS





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **GRACIELE CARDELIQUEL NUNES LUIZ - SECRETARIA**, CPF: 790.58*. **2-1 em **24/10/2025 09:51:12**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09Z2.5851.512U.8664.3570, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ADRIANA OLIVEIRA SEBBEN**, CPF: 739.43*. **2-0 em **24/10/2025 08:24:38**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 08Z1.2R24.737W.9183.3165, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RAFAEL LUIZ - SECRETARIO**, CPF: 006.74*. **2-6 em **24/10/2025 08:20:27**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0898.0V20.127A.E76E.1603, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ISABEL FRANCELINO**, CPF: 351.12*. **2-3 em **24/10/2025 07:52:03**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 07V1.6U52.002E.Z20X.3372, 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 **24/10/2025 07:26:42**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 07A2.4826.542Z.V616.5758, 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 **23/10/2025 11:44:18**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11H4.2844.0186.E357.5548, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYSA DOS PRAZEIROS SILVA - CHEFE DE GABINETE**, CPF: 035.77*. **2-5 em **23/10/2025 11:29:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11W5.0429.356H.E503.1816, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **C34.AFA** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **ELAINE SEMENTINO DOS SANTOS**, CPF: 035.78*. **2-4 , em **23/10/2025 - 11:22:25**

Código de Autenticidade deste Documento: 11K1.5A22.0254.E84Z.4034

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.alvoradadoeste.ro.gov.br/verdocumento>

