



ESTADO DE RÔNDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO – SEMOURB

MAPA DE DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do **Processo Administrativo nº 1912.02.08-2025**, instruído com a finalidade de realizar Pregão Eletrônico, **AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES CORTADORES DE GRAMA**, conforme **PLANO DE TRABALHO e TERMO DE CONVÊNIO nº 231/2025/PGE-DEADM**, se faz necessária para oferecer condições na execução das atividades desenvolvidas na da Secretaria Municipal Obras e Urbanismo, por meio de licitação.

RISCO 01 – Não haver disponibilidade orçamentária:			
Probabilidade:	☒ (X) Baixa	☐ () Média	☐ () Alta
Impacto:	☐ () Baixo	☒ (X) Médio	☐ () Alto
Dano			
O risco de não ter orçamento disponível para contratação é a impossibilidade de realizar a contratação necessária para atender às demandas e objetivos da organização. Isso pode resultar em atrasos em projetos ou serviços, interrupção de atividades, insatisfação de clientes ou usuários, penalidades contratuais e impactos negativos na reputação da organização. Além disso, a falta de orçamento pode dificultar o alcance das metas e objetivos estabelecidos, bem como a implementação de iniciativas estratégicas. Portanto, é importante garantir que haja orçamento disponível e suficiente para as contratações planejadas.			
Ação Preventiva			
Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição.			
Ação de Contingência			
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos postos de serviço demandados.			

RISCO 02 – Prestação insuficiente dos serviços:			
Probabilidade:	☒ (X) Baixa	☐ () Média	☐ () Alta
Impacto:	☐ () Baixo	☐ () Médio	☒ (X) Alto
Dano			
Serviços sendo prestados de forma insuficiente não atenderá as necessidades da Secretaria deste município.			
Ação Preventiva			
Revisão de cada cláusula de obrigações da contrata da e forma de prestação do serviço. Sugestão de penalidade pelo fiscal da contratação.			
Ação de Contingência			
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			

RISCO 03 – Falta de interesse dos fornecedores por conta de especificações muito restrita do objeto:			
---	--	--	--





ESTADO DE RÔNDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO – SEMOURB

Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano			
Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada			
Ação Preventiva			
Especificação mínima para atender as necessidades da Instituição, sem restringir a competitividade.			
Ação de Contingência			
Adequações das especificações do objeto			

RISCO 04 – Execução em desacordo com o contrato:			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano			
Descumprimento de qualquer obrigação contratual assumida.			
Ação Preventiva			
Prever no edital e seus anexos as exigências da prestação do serviço e as sanções do não atendimento.			
Ação de Contingência			
1- Comunicar formalmente a contratada sobre a ocorrência de descumprimento de obrigação assumida e dar prazo para manifestação, com apresentação de justificativa e correção do serviço, se for o caso. 2- Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			

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:

Everton Sanches Silva Santos
Diretor Administrativa Executivo Administrativo

RAFAEL LUIZ
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SEMOURB





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **RAFAEL LUIZ - SECRETARIO**, CPF: 006.74*. **2-*6 em **12/12/2025 11:11:35**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11X3.6U11.7354.337K.1117**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **CFE.205** - Tipo de Documento: **MATRIZ DE RISCO**.

Elaborado por **EVERTON SANCHES SILVA SANTOS**, CPF: 939.67*. **2-*3 , em **12/12/2025 - 11:07:38**

Código de Autenticidade deste Documento: 11R5.1W07.438R.170H.6780

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

