



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

MAPA DE RISCO

ALVORADA DO OESTE/RO, 29 de abril de 2026.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do **Processo Administrativo**

0000733.02.02-2026, SEMED, instruído com a finalidade de realizar a **AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM PROLIPROPILENO** para o refeitório escolar fundamenta-se na necessidade de adequação do ambiente às normas de segurança, saúde e organização, conforme identificado por meio de análise e elaboração do Mapa de Risco do setor. **Conforme demanda apresentada pelas escolas a secretaria municipal de**

DO MUNICÍPIO DE ALVORADA D'OESTE/RO, e deverá ser o **Anexo I do Termo de Referência**, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

1. **Dados do Processo:**

Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM PROLIPROPILENO, A presente aquisição tem como finalidade suprir as necessidades operacionais. Constitui objeto do presente processo a **aquisição de cadeiras em polipropileno**, destinadas ao refeitório das unidades escolares da rede municipal de ensino, visando atender às necessidades de organização, segurança, higiene e conforto dos alunos e servidores durante o período de alimentação.

2. **Fase Processual:**

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade DISPENSA ELETRONICA.

3. **Riscos referentes à fase Inicial do Processo:**

Risco 01: Planejamento deficiente:

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

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das demandas da secretaria municipal de educação.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e adequado ao objeto, conforme as necessidades do órgão.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

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

Danos:

Descumprimento do fluxo do planejamento do serviço.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Risco 03: Indisponibilidade financeira:

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

Dano(s):

A não contratação dos objetos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Por se tratar de recursos vinculados em conta, não se aplica.

Ação(ões) de Contingência:

ID: EED.488, ELIANE MUNIZ SOUTO(29/04/2026 12:52:00) Palavras:811

Cód. Autenticidade: 1216.8952.400A.137X.8830 - <https://athus.alvoradadoeste.ro.gov.br/verdocumento>





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Por se tratar de recursos vinculados em conta, não se aplica.

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

Probabilidade:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades da secretaria municipal de educação - SEMED. 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 Análise:

Gestão/Execução do objeto contratado.

5. Riscos referente a fase de Análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega e/ou execução do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar a execução da entrega dos produtos ofertados a esta Secretaria, bem como seu prazo de entrega e/ou execução.

Ação(ões) de Contingência:

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

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

Probabilidade:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Por se tratar de recursos vinculados em conta não se aplica.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de produtos não adequados.

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

Probabilidade:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s):

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

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo setor responsável (SEMED).

Ação(ões) de Contingência:

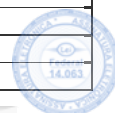
Reservar os recursos com antecedência.

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

Probabilidade:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

ID: EED.488, ELIANE MUNIZ SOUTO(29/04/2026 12:52:00) Palavras:811

Cód. Autenticidade: 1216.8952.400A.137X.8830 - <https://athus.alvoradadoeste.ro.gov.br/verdocumento>





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

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 esta secretaria municipal de Educação - SEMED, juntamente com o Coordenador de Licitações e Compras, responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Elaborado por:

Eliane Muniz Souto

Matricula: 3971

Mauri Vidal Ribeiro

Secretário de educação

Secretaria Municipal de Educação – SEMED – Avenida Marechal Rondon, nº 4665- Cep: 76930-000
E-mail semed@alvoradadoeste.ro.gov.br Telefone – (69) 3412-3462 Alvorada D'Oeste - RO

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MAURI VIDAL RIBEIRO - SECRETARIO**, CPF: 312.921.227 em **30/04/2026 10:01:20**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10K6.1301.8209.975V.8730**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **EED.488** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **ELIANE MUNIZ SOUTO**, CPF: 053.611.663, em **29/04/2026 12:52:00**, contendo 811 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1216.8952.400A.137X.8830

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

