



**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMOSP**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Este Mapa de Riscos será parte integrante do **Processo Administrativo nº 593.02.08-2026**, instruído com a finalidade de realizar Pregão Eletrônico (ata registro de preços), a contratação de empresa especializada para a confecção de camisetas e camisas (uniformes) destinados aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos- SEMOSP se faz necessária com o objetivo de promover a padronização visual e segurança dos colaboradores, visa melhorar o aspecto visual dos setores da administração pública municipal, proporcionando maior comodidade aos servidores com vestimentas adequadas e confortáveis, confeccionadas com materiais de qualidade e durabilidade.

RISCO 01 – Planejamento deficiente:			
<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.			

RISCO 02 – : Elaboração do Termo de Referência inadequado:			
<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.			

RISCO 03 – Indisponibilidade financeira:			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Dano</b>			





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMOSP**

A não contratação do serviço licitado s
<b>Ação Preventiva</b>
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 s a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos- SEMOSP.			
<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 serviços 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>
---





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMOSP**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>			
Fornecedor não cumprir com o contrato após a seleção, atrasos ou problemas na entrega.			
<b>Ação Preventiva</b>			
Avaliar a experiência e a capacidade técnica do fornecedor durante a habilitação.			
<b>Ação de Contingência</b>			
Substituir o fornecedor, caso necessário, ou aplicar penalidades conforme o contrato.			

<b>RISCO 07 – Não conformidade com as medidas exigidas</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" 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.			

<b>RISCO 08 – Atraso na entrega</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano</b>			
Atrasos na entrega, impactando o cronograma da Secretaria.			
<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.			



<b>RISCO 09 – Falta de comunicação e coordenação entre as partes</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) 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>			
Agendar reuniões para resolver conflitos e alinhar expectativas.			

<b>RISCO 10 – Descumprimento de obrigações contratuais</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) 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 de Obras e Serviços Públicos SEMOSP, juntamente com a Diretoria soa responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

**Elaborado por:**

Everton Sanches Silva Santos  
Coordenador de gestão administrativa

RAFAEL LUIZ SEC.  
MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMOP





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

**Assinatura do Documento**



Documento Assinado Eletronicamente por **RAFAEL LUIZ - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**, CPF: 006.74\*. \*\*2-\*6 em 04/05/2026 10:03:18, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10Z5.8703.018R.Z51W.8106**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



**Informações do Documento**

ID do Documento: **EF6.F57** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **LUCIVANE MARTINS DE ALMEIDA**, CPF: 846.99\*. \*\*2-\*4 , em 04/05/2026 - 09:57:04

Código de Autenticidade deste Documento: 0988.6U57.704V.2118.2487

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

