



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 nº 0001472.02.12-2025**, instruído com a finalidade de realizar Registro de Preços para **Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Equipamentos de Informática (processamento de dados), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda – SEMAF, através de Pregão Eletrônico, pelo período de 12 meses.**

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Materiais Equipamentos de Informática (processamento de dados), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda – SEMAF, através de Pregão Eletrônico, pelo período de 12 meses. 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: Não Formalização do Contrato:

Probabilidade:

(x) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixo

() Médio

(X) Alto

Dano(s):

Materiais de que não correspondem a solicitadas que gera transtornos para a administração.

Ação(ões) Preventiva(s):

Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico operacional e financeira necessária à execução do objeto.

Ação(ões) de Contingência:

Convocar remanescente.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:





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

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

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:

Probabilidade:





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 licitado.

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:

(x) Baixa () 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 o Secretario Municipal desta Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, juntamente com a Diretoria Executiva de Administração são responsáveis pela elaboração do presente documento, através do seu representantes abaixo assinalado.

Alvorada d'Oeste/RO, 28 de novembro de 2025.

Elaborado por:

Elaine Sementino dos Santos
Diretora Executiva de Administração

Anderson Lunardi

Secretário Municipal de Administração e Fazenda - SEMAF





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDERSON LUNARDI - SECRETARIO**,
CPF: 300.62*. **2-*0 em **28/11/2025 11:11:47**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
11H5.4H11.4479.X71Z.5062, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **CB4.5F6** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **ELAINE SEMENTINO DOS SANTOS**, CPF: 035.78*. **2-*4 , em **28/11/2025 - 11:08:58**

Código de Autenticidade deste Documento: 11W2.4808.358X.143Z.5658

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

