



MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do **Processo Administrativo nº 0000948.02.02-2026/SEMED**, instruído com a finalidade de realizar a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS**, destinadas as demandas das unidades escolares da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação, servindo este documento de base para a elaboração do Termo de Referência.

1. Dados do Processo:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, através de Registro de Preços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Registro de Preços, nos termos da legislação vigente.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente da contratação:

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

Dano(s):

Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos em quantidade insuficiente ou superior à necessidade das unidades escolares e da Secretaria Municipal de Educação, bem como aquisição de itens incompatíveis com as demandas de manutenção predial.

Ação(ões) Preventiva(s):

Levantamento prévio das necessidades de cada unidade escolar e setor administrativo, considerando as demandas de manutenção preventiva e corretiva.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão dos quantitativos e especificações antes da formalização da contratação.

Risco 02: Elaboração inadequada do Termo de Referência

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

Danos:

Aquisição de materiais de baixa qualidade, incompatíveis ou inadequados para utilização nos serviços de manutenção predial.

Ação(ões) Preventiva(s):

Descrição detalhada das especificações técnicas dos materiais, observando padrões de qualidade, durabilidade e compatibilidade com os serviços a serem executados.

Ação(ões) de Contingência:

Adequação ou reformulação do Termo de Referência, caso identificadas falhas antes da contratação.

Risco 03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:		
(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		





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



☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
-----------------------------	--	----------------------------

Dano(s):

Impossibilidade de formalização da contratação ou atraso na aquisição dos materiais.

Ação(ões) Preventiva(s):

Garantia de dotação orçamentária suficiente para atendimento da demanda.

Ação(ões) de Contingência:

Readequação orçamentária pelo setor responsável (SEMED).

Risco 04: Contratação de fornecedor sem capacidade de atendimento:

Probabilidade:		
☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:		
☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Dano(s):

Entrega de materiais fora das especificações técnicas, com baixa qualidade ou atraso no fornecimento.

Ação(ões) Preventiva(s):

Análise criteriosa da documentação de habilitação, capacidade técnica e regularidade fiscal e trabalhista da empresa.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e adoção das medidas administrativas cabíveis.

4. Fase de Análise:

Gestão e execução do contrato referente ao fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados às unidades escolares e à Secretaria Municipal de Educação..

5. Riscos referente a fase de Análise escolhida:

Risco 01: Atraso na entrega dos materiais:

Probabilidade:		
☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:		
☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto

Dano(s):

Comprometimento da execução dos serviços de manutenção e possíveis prejuízos ao funcionamento das unidades escolares.

Ação(ões) Preventiva(s):

Definição clara dos prazos de entrega e acompanhamento contínuo da execução contratual.

Ação(ões) de Contingência:

A Aplicação das penalidades previstas contratualmente.

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

Probabilidade:		
☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:		
☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário municipal.

Ação(ões) Preventiva(s):

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





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



Realização de pesquisa prévia de preços e análise de contratações similares realizadas pela Administração Pública.

Ação(ões) de Contingência:

Desclassificação de propostas com valores incompatíveis com os praticados no mercado.

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

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

Dano(s):

Atraso no pagamento e possível interrupção do fornecimento dos materiais.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro prévio e emissão tempestiva de empenho.

Ação(ões) de Contingência:

Reserva e garantia prévia dos recursos necessários.

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

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

Dano(s):

Recebimento de materiais de qualidade inferior, incompatíveis ou em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalização no ato do recebimento, conferência das especificações, marcas, quantidades e qualidade dos materiais entregues.

Ação(ões) de Contingência:

Recusa do recebimento, solicitação de substituição dos materiais e aplicação das sanções administrativas previstas.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para os devidos fins, que a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, juntamente com o servidor técnico, é responsável pela elaboração do presente documento, por meio de seus representantes abaixo-assinados.

Elaborado por:

GABRIEL FRANCELINO PEDRO

Diretor de Supervisão e Controle

MAURI VIDAL RIBEIRO

Secretário Municipal de Educação





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MAURI VIDAL RIBEIRO - SECRETARIO**,
CPF: 312.92*. **2-*7 em **08/06/2026 08:08:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
08R5.7X08.7367.6372.0814, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **GABRIEL FRANCELINO PEDRO**, CPF:
012.03*. **2-*8 em **08/06/2026 08:08:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
0847.5V08.525E.U443.0671, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **F7E.A1B** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **GABRIEL FRANCELINO PEDRO**, CPF: 012.03*. **2-*8 , em **08/06/2026 - 08:08:25**

Código de Autenticidade deste Documento: 0896.2A08.2256.V50R.8872

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

