



MAPA DE RISCO

ALVORADA DO OESTE/RO, 19 de agosto de 2026.

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 0001511.02.08-2026, referente à **aquisição de máquinas e equipamentos, sendo 01 (um) Trator Agrícola, 01 (um) Caminhão Tração 6x4 e 01 (uma) Retroescavadeira**, destinados ao fortalecimento da infraestrutura operacional da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo – SEMOURB, conforme Plano de Ação nº 09032026-093090 e Transferência Especial nº 202640920008.

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, definem-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação dos responsáveis pela ação.

A análise dos riscos considera a relação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto decorrente, direcionando as ações necessárias durante as fases de planejamento, contratação, recebimento e gestão contratual.

RISCO IDENTIFICADO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MEDIDAS MITIGADORAS
Atraso na entrega dos equipamentos	Comprometimento do cronograma de utilização das máquinas e atraso na execução dos serviços de infraestrutura urbana e rural.	Médio	Estabelecer e fiscalizar o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para entrega, contado da emissão da Ordem de Fornecimento; prever aplicação das penalidades cabíveis em caso de descumprimento.
Fornecimento de equipamento em desacordo com as especificações técnicas	Recebimento de equipamento inadequado às necessidades da Administração, comprometendo a eficiência dos serviços e podendo gerar prejuízo ao erário.	Alto	Detalhar as especificações técnicas no Termo de Referência; realizar conferência quantitativa, documental e técnica; efetuar testes operacionais antes do recebimento definitivo e rejeitar equipamentos em desacordo com as especificações contratadas.
Entrega de equipamento com defeito ou falha de fabricação	Paralisação ou redução da capacidade operacional da Secretaria, além de custos e transtornos decorrentes da necessidade de reparos ou substituição.	Alto	Exigir equipamentos novos e, conforme o caso, zero hora ou zero quilômetro; realizar inspeção e testes operacionais; exigir cumprimento da garantia técnica/fábrica prevista no Termo de Referência e substituição dos equipamentos que apresentarem defeitos de fabricação.
Descumprimento das condições de garantia	Aumento de despesas para a Administração e redução da disponibilidade dos equipamentos.	Médio	Exigir garantia mínima de 12 (doze) meses para o trator e retroescavadeira e garantia de fábrica para o caminhão; fiscalizar o cumprimento das condições estabelecidas pelo fabricante e pela contratação.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Indisponibilidade ou demora na assistência técnica	Aumento do tempo de equipamento parado e comprometimento da execução dos serviços públicos.	Médio	Exigir o atendimento das condições de garantia e assistência técnica estabelecidas pelo fabricante; registrar e acompanhar ocorrências durante o período de garantia; exigir solução para defeitos dentro de prazo razoável e compatível com a continuidade dos serviços.
Entrega incompleta de documentos, manuais, certificados e termos de garantia	Dificuldade na operação, manutenção e comprovação das condições de garantia dos equipamentos.	Médio	Conferir, no momento da entrega, todos os manuais, certificados, termos de garantia e demais documentos exigidos; condicionar o recebimento definitivo à regularidade documental.
Falha na conferência e no recebimento dos equipamentos	Recebimento de equipamentos que não atendam integralmente às condições contratadas, com possível prejuízo à Administração.	Alto	Realizar recebimento provisório para verificação quantitativa e documental e recebimento definitivo após inspeção técnica, testes operacionais e conferência das especificações; designar servidor formalmente responsável pela fiscalização.
Especificações técnicas inadequadas ou insuficientes	Restrição da eficiência da contratação, aquisição de equipamento incompatível com as necessidades da Administração ou dificuldades durante a execução contratual.	Médio	Utilizar as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, contemplando características mínimas de motorização, potência, tração, transmissão, capacidade, segurança e garantia dos equipamentos.

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:

Elaborado por:

Everton Sanches Silva Santos

Coordenador de Gestão Administrativa de Obras e Serviços Públicos

RAFAEL LUIZ

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **RAFAEL LUIZ - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**, CPF: 006.74*. **2- *6 em 20/08/2026 11:21:07, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11X5.7A21.6079.K343.0734, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 1.080.6C6 - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO.**

Elaborado por **CRISTINA GUEDES VITAL**, CPF: 072.48*. **2- *8, em 19/08/2026 09:25:10, contendo 622 palavras.



ID: 1.080.6C6, CRISTINA GUEDES VITAL(19/08/2026 09:25:10) Palavras:622
Cód. Autenticidade: 0992.4225.010H.984W.5877 - <https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento>



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Código de Autenticidade deste Documento: 0992.4225.010H.984W.5877

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

