



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

MAPA DE RISCOS

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de Materiais de Consumo, compreendendo materiais de expediente, materiais educativos e pedagógicos e toners, mediante Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Alvorada d'Oeste/RO, conforme quantitativos e especificações constantes nas solicitações das unidades requisitantes.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível
01	Quantitativos estimados superiores ou inferiores à demanda efetiva das unidades administrativas.	Planejamento	Média	Médio	Médio
02	Especificações dos materiais insuficientes ou inadequadas para atender às necessidades das unidades.	Planejamento	Baixa	Alto	Médio
03	Pesquisa de preços com valores incompatíveis com os praticados no mercado.	Planejamento	Média	Alto	Alto
04	Ausência de interessados ou licitação deserta/frustrada.	Seleção do fornecedor	Baixa	Alto	Médio
05	Apresentação de propostas com materiais de qualidade inferior ao especificado.	Seleção do fornecedor	Média	Alto	Alto
06	Atraso na entrega dos materiais pela empresa contratada/fornecedora.	Execução	Média	Alto	Alto
07	Entrega de materiais em desacordo com as especificações, quantidades ou marcas/modelos ofertados.	Execução	Média	Alto	Alto
08	Fornecedor não cumprir as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.	Execução	Baixa	Alto	Médio
09	Oscilação de preços de mercado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.	Execução	Média	Médio	Médio
10	Indisponibilidade de recursos orçamentários quando da efetiva contratação/fornecimento.	Execução	Baixa	Alto	Médio
11	Falha no recebimento, conferência ou atesto dos materiais entregues.	Execução	Baixa	Médio	Baixo
12	Armazenamento inadequado dos materiais após o recebimento.	Execução	Baixa	Médio	Baixo





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

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

Risco 01 – Quantitativos estimados inadequados

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Nível: Médio

Causa: Estimativa baseada em demanda histórica ou solicitações que podem sofrer alterações durante a vigência da Ata.

Consequência: Possibilidade de insuficiência de materiais ou formação de quantitativos superiores à necessidade real.

Medidas preventivas: Consolidar as solicitações das Unidades; considerar consumo histórico; avaliar demanda prevista para 12 meses; evitar estimativas sem justificativa documental.

Responsável: Secretaria/Unidade demandante e setor responsável pelo planejamento.

Medida de contingência: Realizar nova avaliação da demanda e, quando cabível, adotar os procedimentos administrativos previstos para eventual contratação complementar ou nova contratação.

Risco 02 – Especificações inadequadas

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível: Médio

Causa: Descrição incompleta ou excessivamente restritiva dos materiais.

Consequência: Aquisição de produtos que não atendam às necessidades administrativas ou redução indevida da competitividade.

Medidas preventivas: Elaborar especificações claras e objetivas; evitar exigências desnecessárias; revisar as especificações antes da publicação.

Responsável: Unidade demandante e setor de planejamento/contratações.

Medida de contingência: Promover correção das especificações e, se necessário, adequar os documentos da contratação.

Risco 03 – Pesquisa de preços inadequada

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível: Alto

Causa: Utilização de referências de preços desatualizadas ou insuficientes.

Consequência: Estimativa incompatível com o mercado, podendo ocasionar sobrepreço, fracasso ou inexecutabilidade.





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

Medidas preventivas: Realizar pesquisa conforme os procedimentos aplicáveis; utilizar fontes idôneas e atualizadas; avaliar valores discrepantes; registrar a metodologia.

Responsável: Setor responsável pela pesquisa de preços.

Medida de contingência: Revisar e atualizar a pesquisa de preços quando identificada alteração significativa.

Risco 04 – Licitação deserta ou frustrada

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível: Médio

Causa: Baixa atratividade do objeto, preços estimados incompatíveis ou exigências inadequadas.

Consequência: Impossibilidade de formação da Ata para os itens pretendidos.

Medidas preventivas: Elaborar especificações adequadas; pesquisa de preços compatível; evitar exigências excessivas; ampla divulgação.

Responsável: Setor de Licitações e Contratos.

Medida de contingência: Avaliar as causas e, conforme o caso, promover ajustes e novo procedimento ou outra solução legalmente cabível.

Risco 05 – Produtos de qualidade inferior

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível: Alto

Causa: Fornecedor apresentar produto que não corresponda às características exigidas.

Consequência: Prejuízo às atividades e necessidade de substituição.

Medidas preventivas: Estabelecer especificações detalhadas; conferir propostas; realizar rigorosa conferência no recebimento; recusar materiais em desacordo.

Responsável: Fiscal/Gestor da Ata e servidores responsáveis pelo recebimento.

Medida de contingência: Solicitar substituição dos materiais recusados e adotar medidas administrativas cabíveis.

Risco 06 – Atraso na entrega

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível: Alto





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

Causa: Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou falhas administrativas do fornecedor.

Consequência: Desabastecimento e comprometimento da continuidade dos serviços.

Medidas preventivas: Estabelecer prazos claros; acompanhar pedidos; manter comunicação formal; fiscalizar obrigações.

Responsável: Gestor/Fiscal da Ata e setor requisitante.

Medida de contingência: Notificar o fornecedor, estabelecer prazo para regularização e, persistindo o descumprimento, adotar sanções e demais medidas cabíveis.

Risco 07 – Entrega em desacordo com o solicitado

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível: Alto

Causa: Erro de separação, transporte ou fornecimento de produto diferente do solicitado.

Consequência: Necessidade de devolução e substituição, causando atraso.

Medidas preventivas: Conferência da Nota Fiscal e pedido; conferência de quantidade e especificações; registro das ocorrências.

Responsável: Servidor responsável pelo recebimento e fiscalização.

Medida de contingência: Recusar material irregular e solicitar substituição.

Risco 08 – Descumprimento das obrigações pelo fornecedor

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível: Médio

Causa: Falha operacional, financeira ou administrativa do fornecedor.

Consequência: Interrupção do fornecimento e prejuízo às atividades.

Medidas preventivas: Verificação documental; fiscalização contínua; registro de ocorrências; acompanhamento de prazos.

Responsável: Gestor/Fiscal da Ata.

Medida de contingência: Aplicar medidas e sanções cabíveis e, quando necessário, convocar fornecedor remanescente ou realizar novo procedimento.

Risco 09 – Oscilação dos preços de mercado

Probabilidade: Média

Impacto: Médio





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

Nível: Médio

Causa: Variações nos preços dos materiais.

Consequência: Dificuldade na manutenção das condições registradas ou necessidade de análise de eventual pedido de revisão.

Medidas preventivas: Pesquisa adequada; observar regras do SRP; acompanhar mercado durante a vigência.

Responsável: Gestor da Ata e setor responsável.

Medida de contingência: Analisar eventual pedido de alteração/revisão conforme legislação e Ata.

Risco 10 – Indisponibilidade orçamentária

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível: Médio

Causa: Alteração das previsões ou insuficiência de recursos no momento da contratação.

Consequência: Impossibilidade de realização da despesa naquele momento.

Medidas preventivas: Planejamento orçamentário; observar disponibilidade quando da contratação; programar aquisições.

Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e unidades demandantes.

Medida de contingência: Reprogramar a aquisição conforme disponibilidade orçamentária e financeira.

Risco 11 – Falha no recebimento e conferência

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nível: Baixo

Causa: Falha na conferência dos materiais entregues.

Consequência: Recebimento e pagamento de produtos em desacordo.

Medidas preventivas: Designar responsáveis; conferir física e documentalmente; registrar divergências; atestar somente após conformidade.

Responsável: Fiscal/servidor responsável pelo recebimento.

Medida de contingência: Comunicar irregularidade e providenciar substituição ou correção.

Risco 12 – Armazenamento inadequado

Probabilidade: Baixa





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

Impacto: Médio

Nível: Baixo

Causa: Falta de espaço, organização ou condições adequadas.

Consequência: Danos, perdas ou deterioração dos materiais.

Medidas preventivas: Organizar espaços; controlar entrada e saída; proteger materiais de umidade e calor; observar características de armazenamento.

Responsável: Setor de Almoxarifado.

Medida de contingência: Reorganizar estoque, identificar materiais danificados e providenciar reposição quando cabível.

4. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Probabilidade / Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo/Médio	Médio
Média	Baixo/Médio	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Os riscos classificados como altos deverão receber acompanhamento prioritário durante as fases de seleção do fornecedor e execução da Ata de Registro de Preços.

5. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos foi elaborado com a finalidade de identificar, avaliar e estabelecer medidas de prevenção e tratamento dos principais riscos relacionados à aquisição de materiais de consumo, compreendendo materiais de expediente, educativos e pedagógicos e toners, mediante Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses. A adoção das medidas previstas contribuirá para o adequado planejamento da contratação, a seleção de fornecedores aptos, a regularidade do fornecimento e a continuidade das atividades desenvolvidas pelas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Alvorada d'Oeste/RO.

Anderson Lunardi

Secretario Municipal de Administração e Finanças – SEMAF

Mauri Vidal Ribeiro

Secretaria Municipal de Educação – SEMED

Graciele Cardeliquel Nunes Luiz

Sec. Mun. de Assistência Social – SEMASF

Rodrigo Bonfante da Costa

Secretário Municipal de Agricultura – SEMAGRI

Isael Francelino

Presidente Impres – IMPRES





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

Adriana Oliveira Sebben
Controladora Geral do Município – CGM

Anderson Carneiro Natal
Secretaria Municipal De Meio Ambiente E Turismo - SEMATUR





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ADRIANA OLIVEIRA SEBBEN**, CPF: 739.43*. **2-*0 em **24/08/2026 11:30:33**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11K1.5W30.8333.675K.6721**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ISAEI FRANCELINO**, CPF: 351.12*. **2-*3 em **24/08/2026 11:19:58**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1174.6Z19.758K.227X.7655**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDERSON LUNARDI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, CPF: 300.62*. **2-*0 em **24/08/2026 11:14:53**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1187.0314.4536.E24Z.0766**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDERSON CARNEIRO NATAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**, CPF: 795.17*. **2-*2 em **24/08/2026 10:47:54**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10E7.3647.3544.V58W.3052**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **GRACIELE CARDELIQUEL NUNES LUIZ - SECRETARIA**, CPF: 790.58*. **2-*1 em **24/08/2026 10:32:29**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10W8.4V32.1293.H42H.7828**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MAURI VIDAL RIBEIRO - SECRETARIO**, CPF: 312.92*. **2-*7 em **24/08/2026 10:28:38**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10V8.0Z28.8389.K383.2111**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RODRIGO BONFANTE DA COSTA**, CPF: 927.80*. **2-*7 em **24/08/2026 10:11:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1021.2X11.539R.V859.8347**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.08D.BD0** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **ELAINE SEMENTINO DOS SANTOS**, CPF: 035.78*. **2-*4, em **24/08/2026 - 10:04:06**

Código de Autenticidade deste Documento: 10W7.5R04.306A.W237.7722

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.alvoradadoeste.ro.gov.br/verdocumento>

