



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Órgão: Prefeitura Municipal de Alvorada d'Oeste/RO Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda – SEMAF.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e premiações gratuitas para a realização da Festa do Dia do Servidor Público, por meio de Dispensa de Licitação, na forma eletrônica, conforme o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

1. OBJETIVO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por objetivo identificar, analisar e estabelecer medidas preventivas e corretivas para os possíveis riscos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a aquisição, a entrega e a qualidade dos gêneros alimentícios e das premiações gratuitas destinadas à realização da **Festa do Dia do Servidor Público**.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas e de mitigação	Responsável
01	Planejamento inadequado das quantidades de gêneros alimentícios e premiações.	Média	Alto	Realizar levantamento prévio da quantidade estimada de servidores participantes, definir os itens necessários e estimar as quantidades com base na demanda do evento.	Secretaria requisitante
02	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.	Média	Alto	Realizar pesquisa de preços em fontes confiáveis, observando os preços praticados no mercado e a compatibilidade dos valores estimados com as condições de fornecimento.	Setor de Compras
03	Ausência de propostas ou baixa participação de fornecedores na dispensa eletrônica.	Média	Médio	Elaborar descrição clara dos itens, estabelecer condições de participação adequadas e divulgar o procedimento nos meios oficiais previstos na legislação aplicável.	Setor responsável pela contratação
04	Seleção de fornecedor sem capacidade de cumprir as condições estabelecidas.	Baixa	Alto	Verificar a documentação de habilitação exigida, a regularidade do fornecedor e o atendimento às condições previstas no aviso de contratação direta e seus anexos.	Agente responsável pela contratação
05	Atraso na entrega dos gêneros alimentícios e das premiações.	Média	Alto	Estabelecer prazos de entrega compatíveis com a data do evento, acompanhar a execução e comunicar formalmente o fornecedor sobre suas obrigações contratuais.	Fiscal ou responsável pelo recebimento
06	Entrega de produtos em desacordo com as especificações exigidas.	Média	Alto	Conferir quantidades, marcas quando aplicáveis, características, validade, integridade das embalagens e demais requisitos definidos para cada item.	Comissão ou servidor responsável pelo recebimento





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

07	Fornecimento de gêneros alimentícios vencidos, deteriorados ou inadequados para consumo.	Baixa	Alto	Exigir produtos próprios para consumo, dentro do prazo de validade, com embalagens íntegras e condições adequadas de transporte e armazenamento. Recusar produtos impróprios.	Responsável pelo recebimento
08	Aquisição de premiações em desacordo com a descrição ou qualidade estabelecida.	Média	Médio	Definir especificações objetivas para cada premiação e conferir os produtos entregues antes do aceite definitivo.	Secretaria requisitante
09	Insuficiência de recursos orçamentários ou falhas na indicação da dotação.	Baixa	Alto	Confirmar a existência de disponibilidade orçamentária e a correta classificação da despesa antes da realização da contratação.	Sector de Contabilidade e sector competente
10	Falhas na documentação ou na condução do procedimento de dispensa eletrônica.	Baixa	Alto	Conferir a instrução processual, a justificativa da contratação, a pesquisa de preços, os documentos de habilitação, a autorização competente e as publicações exigidas.	Sector de Licitações e Contratos
11	Descumprimento das obrigações pelo fornecedor contratado.	Média	Alto	Acompanhar o fornecimento, registrar eventuais ocorrências, notificar o fornecedor e adotar as medidas administrativas e sanções cabíveis, conforme a legislação e os instrumentos da contratação.	Gestor e fiscal da contratação
12	Falta de organização no recebimento e na distribuição dos produtos para o evento.	Média	Médio	Definir previamente os responsáveis pelo recebimento, conferência, armazenamento e organização dos itens, observando o cronograma da festividade.	Secretaria Municipal de Administração e Fazenda – SEMAF

3. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Para fins deste mapa, os riscos foram classificados conforme a probabilidade de ocorrência e a gravidade de seus impactos sobre a contratação.

- Baixa probabilidade: risco com pouca possibilidade de ocorrência.
- Média probabilidade: risco que pode ocorrer durante o procedimento ou a execução.
- Alta probabilidade: risco com elevada possibilidade de ocorrência.
- Impacto médio: pode ocasionar atrasos ou dificuldades administrativas passíveis de correção.
- Impacto alto: pode comprometer a contratação, gerar prejuízos ao erário ou prejudicar a realização do evento.

Os riscos classificados com impacto alto deverão receber atenção prioritária, especialmente aqueles relacionados aos prazos de entrega, à qualidade dos gêneros alimentícios, à adequação das premiações e à regularidade do procedimento de contratação.





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

4. AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

Caso algum dos riscos identificados venha a se concretizar, deverão ser adotadas as seguintes providências:

1. Atraso na entrega: notificar o fornecedor, avaliar as justificativas apresentadas e adotar as providências administrativas cabíveis para assegurar o atendimento da necessidade dentro do prazo possível.
2. Produtos inadequados ou divergentes: recusar os itens em desacordo com as especificações e exigir sua substituição, quando cabível, sem prejuízo das medidas legais aplicáveis.
3. Ausência de propostas válidas: revisar as condições do procedimento, verificar os preços estimados e avaliar a adoção de novas providências, observadas as exigências legais.
4. Irregularidades documentais: suspender o prosseguimento da etapa afetada, quando necessário, promover as correções cabíveis e assegurar a regularidade da instrução processual.
5. Insuficiência de recursos orçamentários: reavaliar a contratação e não assumir obrigações sem a devida disponibilidade orçamentária.
6. Falhas na organização do evento: reorganizar o cronograma de recebimento e distribuição, designando servidores responsáveis e priorizando as providências indispensáveis à realização da festividade.

5. MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento dos riscos deverá ocorrer durante todas as etapas da contratação, desde o planejamento até o recebimento definitivo dos produtos.

Compete à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda – SEMAF, em conjunto com os setores responsáveis pela contratação, acompanhar as medidas preventivas, registrar eventuais ocorrências e promover as providências necessárias para evitar ou reduzir os impactos identificados.

O responsável pelo recebimento deverá verificar se os produtos atendem às especificações estabelecidas, documentando eventuais divergências e comunicando-as aos responsáveis pela fiscalização e gestão da contratação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos constitui instrumento de planejamento destinado a prevenir e minimizar situações que possam comprometer a aquisição de gêneros alimentícios e premiações gratuitas para a realização da Festa do Dia do Servidor Público.

A adoção das medidas preventivas e corretivas descritas visa assegurar a legalidade, a eficiência, a economicidade e a transparência da contratação, contribuindo para o adequado atendimento do interesse público e para a realização satisfatória do evento promovido pela Prefeitura Municipal de Alvorada d'Oeste/RO.





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

A contratação deverá observar o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, inclusive quanto ao limite de valor vigente e à apuração dos valores para fins de enquadramento, além dos demais requisitos legais aplicáveis à dispensa eletrônica.

Anderson Lunardi
Secretario Municipal de Administração e Finanças





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDERSON LUNARDI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, CPF: 300.62*. **2-*0 em 20/10/2026 07:59:03, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0721.0X59.703E.6807.3772, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.13E.9C7** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **ELAINE SEMENTINO DOS SANTOS**, CPF: 035.78*. **2-*4 , em 19/10/2026 - 13:36:21

Código de Autenticidade deste Documento: 13W7.8736.821U.906R.0535

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

