



ESTADO DE RONDONIA
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 0000057.02.12-2026/SEMAF**, instruído com a finalidade de realizar Pregão Eletrônico para **Contratação de empresa especializada em arte gráfica, Impressão e montagem das capas de carnê e de IPTU referente exercício de 2026 e Serviços gráficos**, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda – SEMAF.

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada em arte gráfica, Impressão e montagem das capas de carnê e de IPTU referente exercício de 2026 e Serviços gráficos, visa atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Fazenda - SEMAF, a fim de garantir e melhorar a qualidade dos serviços prestados a esta municipalidade.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Pregão Eletrônico - SRP.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo: Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas desta SEMAF.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta SEMAF.





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

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços de confecção e impressão de capas para Carnês de IPTU.

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.





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

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material com serviço realizado inadequadamente.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, Homologação e Empenho da Despesa.

5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega e/ou execução do objeto licitado.





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

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar a execução dos serviços ofertados a esta SEMAF, bem como seu prazo de entrega e/ou execução.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

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 de empresas que ofereça serviços não adequados 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.





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

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo setor responsável (SEMAF).

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

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

Probabilidade:

(x) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixo

(x) 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 esta Secretaria Municipal de Administração e Fazenda – SEMAF juntamente com a Diretoria Executiva de Administração são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Alvorada d'Oeste/RO, 23 de janeiro de 2026.





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

Elaborado por:

Elaine Sementino dos Santos

Secretário Adjunto de Administração e Finanças

Anderson Lunardi

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria nº 051/GAB/2026





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 **23/01/2026 13:15:00**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
13X4.1Z15.700V.U06Z.1401, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **DA3.A28** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **ELAINE SEMENTINO DOS SANTOS**, CPF: 035.78*. **2-*4 , em **23/01/2026 - 12:50:01**

Código de Autenticidade deste Documento: 1215.1450.0018.6482.5783

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

