



ESTADO DE RONDÔNIA
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 nº0000860.02.12-2025**, instruído com a finalidade de realizar Registro de Preços a **Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes**, tais como: **(Computadores, Notebooks, Impressoras, Móveis, Ar-condicionado, Eletrodomésticos e outros)**, tendo estes a finalidade de atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Alvorada d'Oeste/RO, para um Período de 12 meses.

1. Dados do Processo:

Objeto: **Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes**, tais como: **(Computadores, Notebooks, Impressoras, Móveis, Ar-condicionado, Eletrodomésticos e outros)**, tendo estes a finalidade de atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Alvorada d'Oeste/RO, para um Período de 12 meses. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Registro de Preços – SRP.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Não Formalização do Contrato:

Probabilidade:

(x) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixo

() Médio

(X) Alto

Dano(s):

Materiais de que não correspondem a solicitadas que gera transtornos para a administração.

Ação(ões) Preventiva(s):

Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico operacional e financeira necessária à execução do objeto.

Ação(ões) de Contingência:

Convocar remanescente.





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

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 produtos solicitados de baixa qualidade, bem como produtos não solicitados.

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 lícito.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratação.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

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





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

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento e à qualidade dos produtos necessários para as necessidades conforme Termo de Referência .

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:

Ajudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato.

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

Risco 01: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÃO VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s):

Prejuízo para o erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.

Ação(ões) de Contingência:





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SEMAF
Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.

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 não adequadas 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 lícito.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo responsável das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Alvorada d'Oeste/RO.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

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





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

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () 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 os Secretários(as) desta Prefeitura Municipal e Entidades, juntamente com a Secretário Adjunto de Administração e Finanças são responsáveis pela elaboração do presente documento, através do seus representantes abaixo assinalado.

Alvorada d'Oeste/RO, 26 de fevereiro de 2026.

Elaborado por:

Elaine Sementino dos Santos
Secretário Adjunto de Administração e Finanças

Anderson Lunardi

Secretário Municipal de Administração e Finanças – SEMAF

Isael Francelino

Instituto de Previdência Municipal -IMPRES

Adriana de Oliveira Sebben

Controladoria Geral do Município – CGM





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

Mauri Vidal Ribeiro
Secretário Municipal de Educação – SEMED

Taysa Dos Prazeires Silva
Gabinete Prefeito

Vera Lucia Quadros
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU

Adriano Alves Franco
Diretor de Divisão de Controle de Resíduos
Sólidos – SEMATUR

Rodrigo Bonfante da Costa
Secretário Municipal de Agricultura – SEMAGRI

Rafael Luiz
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo – SEMOURB





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

ADRIANO ALVES FRANCO

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **RAFAEL LUIZ - SECRETARIO**, CPF: 006.74*. **2-*6 em **27/02/2026 08:25:54**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08H8.8325.754Z.X453.5750**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ADRIANA OLIVEIRA SEBBEN**, CPF: 739.43*. **2-*0 em **27/02/2026 08:02:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08R2.4702.2394.E82Z.2813**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ADRIANO ALVES FRANCO**, CPF: 762.08*. **2-*5 em **26/02/2026 14:43:04**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1423.2K43.304Z.400K.5228**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ISABEL FRANCILINO**, CPF: 351.12*. **2-*3 em **26/02/2026 13:31:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1391.0K31.425K.K28E.1064**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VERA LUCIA QUADROS - SECRETARIA**, CPF: 191.41*. **2-*9 em **26/02/2026 13:22:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13H3.2422.252U.286E.8271**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYSA DOS PRAZEIROS SILVA - CHEFE DE GABINETE**, CPF: 035.77*. **2-*5 em **26/02/2026 13:21:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13Z7.2Z21.624E.865H.0140**, 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 **26/02/2026 13:05:49**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13E1.0W05.0497.4679.8580**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDERSON LUNARDI - SECRETARIO**,
CPF: 300.622.000-00 em **26/02/2026 12:53:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
12U7.0K53.525V.3562.1764, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RODRIGO BONFANTE DA COSTA**, CPF:
927.802.222-77 em **26/02/2026 12:47:12**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
12Z7.7847.212U.U617.6021, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **E18.D6B** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **ELAINE SEMENTINO DOS SANTOS**, CPF: 035.782.222-44, em **26/02/2026 - 12:22:50**

Código de Autenticidade deste Documento: 1263.4R22.250U.258W.6780

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

