



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA



MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº 0000152.02.11-2026

**Objeto:** Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa, cozinha e higiene.

**Órgão Demandante:** Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência Social e Família – Alvorada d'Oeste/RO.

**Vigência da Ata:** 12 (doze) meses.

GESTÃO DE RISCO

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	ALOCÇÃO DO RISCO / RESPONSÁVEL	CAUSAS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
1	Insuficiência de recursos financeiros ou ausência de previsão no Plano Anual de Contratações (PAC).	Contratante	Restrição orçamentária/ financeira. Ausência de inclusão da despesa no PAC.	Raríssima	Muito relevante	Médio	Certificar que a despesa esteja prevista no PAC; Acompanhar, frequentemente, o saldo de empenho e a exe
2	Falha nos procedimentos de acompanhamento e fiscalização contratual.	Contratante	Fiscalização ineficiente da execução dos serviços; Ausência de mecanismos de controle Desconhecimento/descumprimento das regras editalícias, contratuais e demais normas aplicadas à contratação.	Rara	Relevante	Médio	Capacitação e constante auxílio dos superiores na condução Apoio da unidade responsável pela gestão de contratos do T
3	Insuficiência de prazo para conclusão da contratação e/ou processamentos de alterações contratuais	Contratante	Falta de integração e suporte das unidades envolvidas na contratação; Apresentação de valores inexequíveis ou impropriedades nas planilhas de formação de preços, em relação ao mercado atual; Mapeamento incompleto/incorreto dos procedimentos necessários para contratação; Necessidade de maior prazo na análise do TR e demais providências das fases internas e externas da contratação.	Rara	Pouco Relevante	Baixo	Acompanhar as etapas do certame pelos demandantes e em Acompanhar o andamento do processos, Aperfeiçoar responsáveis pela contratação; Solicitar suporte da unidade técnica especializada em licitação.
4	Impossibilidade ou atraso no pagamento do contrato	Contratante	Indisponibilidade de financeiro ou de sistemas de pagamento da contratada	Raríssima	Relevante	Baixo	Observar os prazos de pagamento, de modo a não incorrer de última hora.
5	Apresentação de documentação falsa/fraudulenta para fins de comprovação de quaisquer regularidades exigidas na contratação.	Contratada	Impossibilidade de apresentação de regularidade integral da empresa e esta se recorre aos meios ilícitos para que não seja punida.	Raríssima	Muito relevante	Médio	Aumentar a atenção do fiscal quanto aos documentos apresentados suspeita de apresentação de documentação falsa/fraudulenta administrativas necessárias.
6	Prestação insatisfatória dos serviços contratados, entrega de produto com qualidade inferior ao pretendido	Contratada	Falta de qualificação dos colaboradores da empresa; Baixa qualidade de atendimento à contratante; Demora/descumprimento de prazo para atendimento das solicitações da contratada; Dificuldade de comunicação direta com a contratada;	Rara	Relevante	Médio	Prever cláusulas no termo de referência e no contrato quantidade da contratada à contratante; Prever cláusulas de sanções contratuais em casos de ocorrer





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA**



• **Escala de Probabilidades**

Frequência	Significado
<b>Raríssima</b>	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.
<b>Rara</b>	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.
<b>Eventual</b>	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.
<b>Frequente</b>	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.

• **Escala de Consequências**

Impacto	Significado
<b>Irrelevante</b>	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).
<b>Pouco relevante</b>	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.
<b>Relevante</b>	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.
<b>Muito relevante</b>	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.

• **Nível de Risco - PxQ**

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo

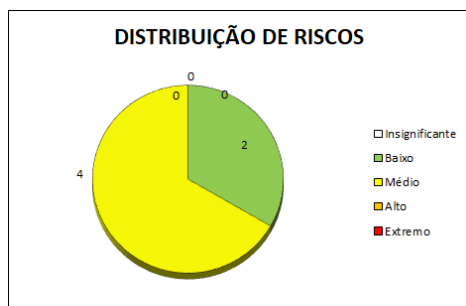
• **Gráfico Comparativo**

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	2	33%
Médio	4	67%
Alto	0	0%
Extremo	0	0%
TOTAL	6	100%

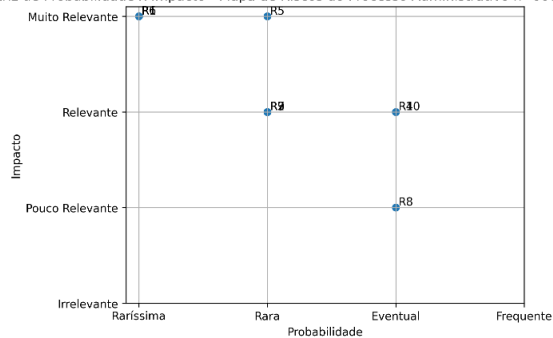




ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIA



Matriz de Probabilidade x Impacto - Mapa de Riscos do Processo Administrativo nº 0000152.02.11-2026



**Elaborador (a):**

Valdirleia Barbosa da Silva

Diretora Geral de Departamento de Gestão do CRAS

Portaria Nº 119/Gab/2026





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

**Assinatura do Documento**



Documento Assinado Eletronicamente por **GRACIELE CARDELIQUEL NUNES LUIZ - SECRETARIA**, CPF: 790.58\*. \*\*2-\*1 em **09/03/2026 09:56:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09X4.7756.451H.Z11V.5128**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



**Informações do Documento**

ID do Documento: **E44.A6F** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **VALDIRLEIA BARBOSA DA SILVA**, CPF: 035.68\*. \*\*2-\*2 , em **09/03/2026 - 09:25:39**

Código de Autenticidade deste Documento: 09E8.8R25.3392.Z71A.7863

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

