



**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**

**MAPA DE RISCOS**

Este Mapa de Riscos será parte integrante do **Processo Administrativo nº 179.02.01-2024/GABINETE**, instruído com a finalidade de realizar Pregão Eletrônico para **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, COMPUTADORES E OUTROS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 472/2025/PGE-SEPOG**, e deverá ser o **Anexo I do Termo de Referência**, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

**1. Dados do Processo:**

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, COMPUTADORES E OUTROS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 472/2025/PGE-SEPOG**, visa atender as necessidades dos setores administrativos instalados no edifício sede do Poder Executivo; atendimento ao gabinete, procuradoria geral, planejamento, contabilidade, recursos humanos, tributos, regularização fundiária e engenharia. Secretarias de fazenda e planejamento, governamental e administração, desta Prefeitura Municipal de Alvorada Do Oeste/RO.

**2. Fase Processual:**

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Pregão Eletrônico.

**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 do Gabinete.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do Gabinete.

**Ação(ões) de Contingência:**

Revisão de quantitativos.





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**

**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.

**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.

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





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**

**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 **CONVÊNIO Nº 472/2025/PGE-SEPOG**.

**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, Empenho da Despesa e Contrato.

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

**Risco 01: Atraso na contratação:**

**Probabilidade:**

( x ) Baixa                                      ( ) Média                                      ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo                                      ( x ) Médio                                      ( ) Alto

**Dano(s):**

Deficiência na entrega e/ou execução do objeto licitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**

**Ação(ões) de Contingência:**

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

**Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:**

**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.

**Probabilidade:**

( x ) Baixa

( ) Média

( ) Alta

**Ação(ões)  
de**

**Impacto:**

( ) Baixo

( x ) Médio

( ) Alto

**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 licitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento Financeiro pelo setor responsável (Gabinete).

**Ação(ões) de Contingência:**

Reservar os recursos com antecedência.





**ESTADO DE RÔNDONIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**

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

**Probabilidade:**

( x ) Baixa                      ( ) Média                      ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo                      ( x ) Médio                      ( ) 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 Gabinete juntamente com os são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

**Elaborado por:**

Laissa Costa de Oliveira  
Assessora Administrativa

**Taysa dos Prazeiros Silva**  
Chefe de Gabinete





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

**Assinatura do Documento**



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYSA DOS PRAZEIRES SILVA - CHEFE DE GABINETE**, CPF: 035.77\*. \*\*2-\*5 em **29/01/2026 10:16:24**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1020.0Z16.624K.V18U.4251, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



**Informações do Documento**

ID do Documento: **DB9.35A** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **LAISSA COSTA DE OLIVEIRA**, CPF: 034.23\*. \*\*2-\*3, em **29/01/2026 - 10:12:39**

Código de Autenticidade deste Documento: 1015.1712.438Z.822E.1735

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

