ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 165/2026, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa especializada em execução da obra de Construção de mini praças nos Setores 17 e 23, e reforma da praça, Maria Moura. Este Mapa de Risco será utilizado para elaboração do termo de referência.

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de Obras para a construção de Mini praças do Setor 17 e 23, e reforma da praça Maria Moura.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Concorrência Pública.

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 comunidades residentes nos setores atendidos, bem como os usuários das vias públicas.

Problemas com planejamento, segurança das Mini praças e reforma da praça Maria Moura.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 7badb785-dd6c-4789-8fe1-1105937b9010 - Página 1/6

Ação(ões) de Contingência:

Análise de necessidades.

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, aplicação de técnicas inadequadas de forma que o objeto contratado não atenda critérios de qualidade, segurança e garantia.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Observar 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.

A não execução da obra.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 7badb785-dd6c-4789-8fe1-1105937b9010 - Página 2/6

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento orçamentário para as Contratações.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento para contratações.

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

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades.

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 se necessário.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 7badb785-dd6c-4789-8fe1-1105937b9010 - Página 3/6

Dano(s):

Deficiência na entrega dos materiais licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato e o objeto no que diz respeito ao prazo de execução e qualidade da execução das obras.

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 (x) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração de orçamentos em conformidade com as tabelas oficiais de preços e em conformidade com os valores de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Elaboração de orçamentos com critérios bem definidos e referenciados.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 7badb785-dd6c-4789-8fe1-1105937b9010 - Página 4/6

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar o objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento orçamentário pelo setor responsável.

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 ( ) Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas, projetos, fiscalização do contrato e fiscalização da obra.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

O mapa de risco foi elaborado pela servidora Emily Amanda Araújo Ribeiro – Assistente Administrativo- Matricula 17761 e aprovado por Rudierio Lopes Pereira – Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 7badb785-dd6c-4789-8fe1-1105937b9010 - Página 5/6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
EMILY AMANDA ARAÚJO RIBEIRO
20/07/2026 14:06:08

https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=7badb785-dd6c-4789-8fe1-1105937b9010
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Vilhena-RO, 20 de Julho de 2026.

EMILY AMANDA ARAÚJO RIBEIRO

Assistente Administrativo – Mat 17761.
Núcleo de Engenharia

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
RUDIERIO LOPES PEREIRA
20/07/2026 12:43:48

https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=7badb785-dd6c-4789-8fe1-1105937b9010
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

RUDIERIO LOPES PEREIRA

Secretário Municipal de Obras e Serv. Públicos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 7badb785-dd6c-4789-8fe1-1105937b9010 - Página 6/6