MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Risco será parte integrante do Protocolo e Processo Administrativo nº **98103/2026,** instruído com a finalidade de eventual Aquisição de Carimbos, Crachás e Serviços de Fotocópias (xerox, impressão, encadernação e plastificação) para atender as Unidades Vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena/RO, e deverá ser o Anexo II do Termo de Referência, Considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

1. Dados do Processo:

Objeto: Pregão Eletrônico para Aquisição de Carimbos, Crachás e Serviços de Fotocópias (xerox, impressão, encadernação e plastificação), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação na modalidade Pregão Eletrônico.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento as Demandas da Unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades das Unidades.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 4c388f43-b9bd-47a1-95d4-57a2936fa9b5 - Página 1/5

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Prejuízo na aquisição dos objetos, podendo não atender todas as especificações exigidas.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características **dos objetos** pretendidos e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Atraso nos pagamentos aos fornecedores e risco de paralisação da entrega do objeto.

Ação(ões) Preventiva(s):

Indicar as fontes de recursos corretas.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

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

Probabilidade:

( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Prejuízo com a não entrega **do objeto** licitado.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 4c388f43-b9bd-47a1-95d4-57a2936fa9b5 - Página 2/5

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 de Despesa.

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

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos materiais.

Ação(ões) Preventiva(s):

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

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):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 4c388f43-b9bd-47a1-95d4-57a2936fa9b5 - Página 3/5

Pesquisas de preços em empresa do ramo e pesquisa em Banco de Preços em Licitações com preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar aquisição de materiais não adequados ou em desacordo com o estipulado.

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

Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:

(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Atrasos no pagamento dos fornecedores.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro 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 (x) Médio ( ) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário, e riscos de recebimento de objetos inadequado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e Especificações adequadas; fiscalização na entrega dos objetos.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Saúde através do Setor de Compras responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinados.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 4c388f43-b9bd-47a1-95d4-57a2936fa9b5 - Página 4/5

PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SETOR DE COMPRAS

Vilhena, 14 de agosto de 2026.

Elaborado por:

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
LILIAN SABRINA CARNEIRO DOMINGUES
16/09/2026 09:54:12

https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=4c388f43-b9bd-47a1-95d4-57a2936fa9b5
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Lilian Sabrina Carneiro Domingues
Setor de Compras
Matricula 15.787

Autorizado por:

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
WAGNER WASCZUK BORGES
16/09/2026 09:55:48

https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=4c388f43-b9bd-47a1-95d4-57a2936fa9b5
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Wagner Wasczuk Borges
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 60.332/2023/PMV

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 4c388f43-b9bd-47a1-95d4-57a2936fa9b5 - Página 5/5