



MAPA DE RISCOS
Nº0301892/2025 - SEMED-GAB/SEMED-DSLE/SEMED-DIALE

Porto Velho. 08 de dezembro de 2025.

Objeto da Contratação

Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao programa nacional de alimentação escolar - PNAE para as escolas da zona rural do município de Porto Velho / RO.

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

1) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1 – Planejamento Deficiente

Causa	Não observância de quantitativos dos itens necessários para a alimentação escolar
Consequência	Atraso na reformulação e seguimento do processo
Probabilidade	(x) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto

Resultado da Análise (x) Baixo () Médio () Alto () Extremo

Ação Preventiva	Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade das unidades escolares.	Equipe de Nutricionistas - DIALE/DSLSE/GAB/SEMED
Ação de Contingência	Responsável
Revisão de quantitativos	Equipe de Nutricionistas - DIALE/DSLSE/GAB/SEMED

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 2 – Elaboração do Termo de Referência Inadequado

Causa	Desconhecimento dos itens necessários em um termo de referência e falta de planejamento
Consequência	Atraso no andamento do processo e/ou oferta, por parte da contratada, de produtos de baixa qualidade e valor nutricional.
Probabilidade	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo (x) Médio () Alto () Muito Alto

Resultado da Análise () Baixo (x) Médio () Alto () Extremo

Ação Preventiva	Responsável
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado.	Equipe de Nutricionistas - DIALE/DSLSE/GAB/SEMED
Ação de Contingência	Responsável
Revisão do Termo de Referência	Equipe de Nutricionistas - DIALE/DSLSE/GAB/SEMED

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 3 – Indisponibilidade Financeira

Causa	Indisponibilidade Financeira; Baixa arrecadação
Consequência	Não contratação do objeto
Probabilidade	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo (x) Médio () Alto () Muito Alto

Resultado da Análise () Baixo (x) Médio () Alto () Extremo

Ação Preventiva	Responsável
Planejamento financeiro para contratação	Departamento de Suporte e Logística Escolar/SEMED
Ação de Contingência	Responsável
Reprogramação/ Remanejamento de planejamento financeiro	Departamento de Suporte e Logística Escolar e Departamento Financeiro / SEMED

2. Gestão Contratual

ETAPA: Gestão/Execução do Objeto

Risco 01: Atraso na contratação

Causa	Atrasos no trâmite processual
Consequência	Indisponibilidade de fornecedores para oferta da merenda escolar enquanto não houver ata vigente
Probabilidade	() Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto

Resultado da Análise () Baixo () Médio (x) Alto () Extremo

Ação Preventiva	Responsável
Eficiência nos trâmites processuais e nas etapas	Divisão de Alimentação Escolar e demais órgãos responsáveis pela implantação da ata de registro de preço
Ação de Contingência	Responsável

Acompanhamento do processo e de suas fases	Divisão de Alimentação Escolar e demais órgãos responsáveis pela implantação da ata de registro de preço
--	--

ETAPA: Gestão/Execução do Objeto

Risco 02: Aquisição com preço acima da média de mercado

Causa	Ineficiência de pesquisas de mercado e cotações
Consequência	Dano ao erário
Probabilidade	(x) Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo (x) Médio () Alto () Muito Alto

Resultado da Análise (x) Baixo () Médio () Alto () Extremo

Ação Preventiva	Responsável
Eficiência nos trâmites processuais e nas etapas	Divisão de Alimentação Escolar e demais órgãos responsáveis pela implantação da ata de registro de preço

Ação de Contingência	Responsável
Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado	Órgãos responsáveis pela implantação da ata de registro de preço

ETAPA: Gestão/Execução do Objeto

Risco 03: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Causa	Inexecução dos termos de contrato pela contratada
Consequência	Prejuízo ao erário
Probabilidade	() Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto

Resultado da Análise () Baixo () Médio (x) Alto () Extremo

Ação Preventiva	Responsável
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Divisão de Alimentação Escolar e demais órgãos responsáveis pela implantação da ata de registro de preço
Ação de Contingência	Responsável
Sanções e penalidades previstas no Contrato	

3. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

**Proba
bilidade
de**

Significado

**Impac
to**

Significado

Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.

Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem).
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.

Resultado da Análise de Risco

IMPAC TO	Muito Alto	Médio	Médio	Alto	Extremo	Extremo
	Alto	Baixo	Médio	Alto	Alto	Extremo
	Médio	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta

PROBABILIDADE

Nádia Gomes da Costa

DECRETO Nº 2.275/I, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025

Gerente da Divisão de Alimentação Escolar

Fernanda Gomes Miranda

DECRETO Nº 2.275/I, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025

Diretora do Departamento de Assistência ao Aluno



Documento assinado eletronicamente por **Nadia Gomes Da Costa, Gerente**, em 22/12/2025, às 11:40, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Gomes Miranda, Especialista**, em 22/12/2025, às 13:27, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0301892** e o código CRC **B233F5B2**.



004.006433/2025-03	0301892v3
--------------------	-----------