



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO GASTOS PÚBLICOS**

<b>PROCESSO Nº:</b>	00600-00002939/2024-16
<b>OBJETO</b>	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 19º CONGRESSO DE PREGOEIROS

**ANÁLISE DE RISCO**

**RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**1 - RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>Risco 1</b>	Deficiência na definição da demanda	
<b>Impacto</b>	Baixo	<b>Dano potencial</b>
<b>Probabilidade</b>	Baixa	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Processo de contratação não ficar pronto antes do prazo final de empenho.		Departamento Administrativo
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Antever possíveis motivos para saneamento dos processos e agilizar os trâmites		Departamento Administrativo

<b>Risco 2</b>	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
<b>Impacto</b>	Baixo	<b>Dano potencial</b>
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Departamento Administrativo
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Revisar o ETP e TR e proceder com as devidas alterações.		Departamento Administrativo



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO GASTOS PÚBLICOS**

**2 – RISCOS – FASE DE LICITAÇÃO**

<b>Risco 1</b>	Empresa não estar apta para a contratação	
<b>Impacto</b>	Baixo	<b>Dano potencial</b>
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões		Departamento Administrativo
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação, caso seja ME/EPP. R		Departamento Administrativo

**3 – RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO**

<b>Risco 1</b>	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
<b>Impacto</b>	Baixo	<b>Dano potencial</b>
<b>Probabilidade</b>	Baixa	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Não realização do curso de capacitação		Departamento Administrativo
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação		Departamento Administrativo



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO GASTOS PÚBLICOS**

**AValiação Qualitativa dos Riscos**

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

<b>PROBABILIDADE DE RISCOS</b>		
<b>BAIXA</b>	<b>MODERADA</b>	<b>ALTA</b>
Risco 1		
Risco 2		
Risco 3		

**GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS**

Através da matriz, percebe-se que os riscos 1, 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

**Porto Velho/RO, 30 de Janeiro de 2024.**

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:**

**DIEGO LEMOS MAUS**  
Diretor do Departamento Administrativo  
Matr. Nº 107723

**APROVO A PRESENTE ANÁLISE:**

**FABRICIO GRISI MÉDICI JURADO**  
Secretário Geral de Governo



Assinado por **Fabricio Grisi Medici Jurado** - SECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO - Em: 31/01/2024, 07:26:23



Assinado por **Diego Lemos Maus** - Diretor - Em: 30/01/2024, 14:34:12