



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 003/2024

Processo Administrativo 00600-00010254/2024-43-e.	
Assunto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA A CONCEPÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS METODOLÓGICOS, PARA ATENDER O PROGRAMA TALENTOS DO FUTURO.	Data 11/03/2024

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO	
Risco 1: Deficiência na definição da demanda	
Causa	Descrição mal elaborada.
Consequência	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Probabilidade	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo (X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	(X) Baixo () Médio () Alto () Extremo
Ação Preventiva	
Processo de contratação não ficar pronto antes do prazo final de empenho.	Responsável Departamento Administrativo
Ação de Contingência	
Antever possíveis motivos para saneamento do processo e dar celeridade nos trâmites.	Responsável Departamento Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



ETAPA: FASE DE CONTRATAÇÃO	
Risco 2: Empresa não estar apta para a contratação	
Causa	Empresa estar com débitos.
Consequência	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Probabilidade	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo (X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	(X) Baixo () Médio () Alto () Extremo
Ação Preventiva	
Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões.	Responsável Departamento Administrativo
Ação de Contingência	
Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação, caso seja ME/EPP.	Responsável Departamento Administrativo

2. Gestão Contratual

ETAPA: Execução	
Risco 02: Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Causa	Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de fiscalização e gestão do contrato.
Consequência	Falha no acompanhamento da execução contratual.
Probabilidade	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	() Baixo () Médio (X) Alto () Extremo
Ação Preventiva	
Capacitação da equipe de gestão de contratos.	Responsável Secretaria de Gabinete
Realização de reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.	Responsável Departamento Administrativo - DA
Ação de Contingência	
Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.	Responsável Departamento Administrativo - DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Porto Velho/RO, 11 de março de 2024

Bárbara Pereira
Gerente Da Divisão De Material e Patrimônio
Matrícula: 1006505



Assinado por **Bárbara Pereira** - Gerente da Divisão de Material e Patrimônio - Em: 11/03/2024, 13:33:00