



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



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 001/2024/DCPC/DA/SEMES

Processo Administrativo 00600-00013571/2023-31	
Assunto Contratação de Empresa Especializada para Instalação De Sistema De Captação e Abastecimento De Águas Profundas	Data 12/03/2024

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
Risco 01: Instrução processual inadequada	
Causa	Considerando o período de transição entre as Leis: 8.666/93 e 14.133/2021, estamos enfrentando dificuldades na elaboração dos processos administrativos nos moldes da Nova Lei de Licitações vigente, podendo ocorrer erros que necessitem de retificações.
Consequência	Atraso nos procedimentos para celebração do contrato
Probabilidade	() Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	() Baixo () Médio (x) Alto () Extremo
Ação Preventiva	Responsável
Contratar cursos de capacitação para participação de Servidores do Departamento Administrativos responsáveis pelas instruções processuais e de servidores de departamentos finalísticos para Lei de Licitações nº 14.133/2021 e demais legislações vigentes.	Departamento Administrativo - DA
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhar a tramitação do processo através do sistema e-PMPV, a fim de esclarecer ou retificar qualquer óbices com a maior brevidade possível.	Departamento Administrativo - DA



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



2. Gestão Contratual

ETAPA: Execução	
Risco 02: Designação de servidor sem capacidade técnica para fiscalização do contrato	
Causa	Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de fiscalização e gestão do contrato, devido à inexistência de engenheiro lotado na SEMES.
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 (x) Médio () Alto () Extremo
Ação Preventiva	Responsável
Capacitação da equipe de gestão de contratos.	Secretaria de Gabinete
Para o momento que antecede a celebração do contrato e a emissão de Ordem de Serviço, se faz necessária a indicação de servidores com expertise em acompanhar o contrato por meio de elaboração de Portaria para acompanhar e fiscalizar o contrato de maneira mais eficiente, bem como atestar se a contratada está realizando de forma correta a retenção de tributos.	Departamento Administrativo - DA
Ação de Contingência	Responsável
Para que não ocorra problemáticas na gestão contratual devem conter no projeto básico e minuta de edital, cláusulas embasadas na Lei nº 14.133/2021 e demais legislações vigentes para a boa execução contratual.	Departamento Administrativo - DA



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



Risco 03: Variação climática impeditiva de execução dos serviços.	
Causa	Períodos de chuvas ou nublados que impeçam a execução dos serviços e utilização dos equipamentos.
Consequência	Atraso na entrega da obra
Probabilidade	() Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo (x) Médio (x) Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	() Baixo () Médio (x) Alto () Extremo
Ação Preventiva	
Planejar o cronograma de execução levando em consideração informações meteorológicas	
Ação de Contingência	
Comunicar a SEMES para estabelecer novo prazo de entrega, mas sem alteração dos quantitativos, custos ou aditivo.	
Responsável	
Contratada	

Risco 04: Uso inadequado de materiais/equipamentos para montagem dos poços.	
Causa	Erros na manipulação dos materiais ou má utilização dos equipamentos
Consequência	Desperdício, uso incorreto ou danos aos materiais durante a execução dos serviços de montagem
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	
Realizar capacitação da equipe para a correta manipulação dos equipamentos	
Responsável	
Contratada	



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



Ação de Contingência	
A Contratada deverá arcar com a substituição, reposição, ou complementação do material com as mesmas quantidades e características, sem comprometimento do cronograma.	

Observadas as recomendações do MAPA DE RISCO, os autos deverão ser instruídos de acordo com Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 18.892/2023 e demais legislações vigentes e encaminhados a Superintendência Municipal de Licitação – SML para continuidade dos trâmites.

Porto Velho/RO, 12 de março de 2024

Jéssica Santana da Silva Agostinho
Gerente de Divisão
Matrícula: 1002893

Solimara Pereira Nunes
Diretora do Departamento Administrativo
Matrícula: 1002479



Assinado por **Jéssica Santana Da Silva Agostinho** - Gerente da Divisão de Convênio e Prestação de Contas - Em: 14/03/2024,
11:46:20



Assinado por **Solimara Pereira Nunes** - Diretor de Departamento - Em: 13/03/2024, 16:34:04