



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

e-DOC 8E25239C
Proc 00600-00024933/2024-08-e

ANEXO XX DO DECRETO Nº 18.892 DE 30/03/2023

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 005/2024

Processo Administrativo

00600-00024933/2024-08

Assunto

Aquisição de Material Permanente (Armário baixo / Balcão de atendimento / Estação de trabalho / Gaveteiros)

Data

20 de maio de 2024

1. Planejamento da Contratação

ETAPA:

- 1 – Ofício Interno Nº 20/2024/GAB/CGM(e-DOC: 8D3AFAAF)
- 2 – Estudo Técnico Preliminar
- 3 – Ata de Registro de Preços Nº 284/2023/SUPEL/RO

Risco 1 – Estimativas Inadequada de Quantitativo

Causa	Não observância e acompanhamento de estoque e utilização maneira correta.	
Consequência	Estimativa menor que as necessidades desta Controladoria Geral, levando a escassez da aquisição, antes do novo pedido.	
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
Certificar-se junto ao solicitante a real necessidade do quantitativo especificado; Definição da metodologia do cálculo; Utilizar artefatos de licitações anteriores com a mesma solução ou de solução similar que possam facilitar a definição das quantidades e dos requisitos de nova aquisição.		DIAD/DAD/CGM
Ação de Contingência		Responsável
Realizar avaliação conjunta, no formato de equipe mista e sistêmica, junto ao solicitante e as áreas envolvidas no processo de adesão a ATA em epígrafe.		DISG/DIAD/DAD/CGM



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

e-DOC 8E25239C
Proc 00600-00024933/2024-08-e

Risco 2 – Irregularidade Fiscal da Contratada	
Causa	Empresa irregular.
Consequência	Impossibilidade de contratação da aquisição, por irregularidade fiscal.
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	
Verificação da regularidade fiscal da empresa antes de iniciar o processo de aquisição.	
Responsável	
DIAD/DAD/CGM	
Ação de Contingência	
Entrar em contato com a empresa solicitando a regularização fiscal em tempo hábil.	
Responsável	
DIAD/DAD/CGM	

Risco 3 – Certidões vencidas no decorrer do processo, impedindo emissão de nota de empenho e pagamento da despesa	
Causa	Empresa em desacordo com o que foi estabelecido no edital.
Consequência	Suspensão de empenho e pagamento até que seja regularizada a situação fiscal, podendo ocorrer a não aquisição, caso a pendência persista
Probabilidade	() Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	() Baixo (X) Médio () Alto () Extremo
Ação Preventiva	
Alertar o servidor antes da emissão do empenho e alertar antes do recebimento do empenho, a empresa sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas.	
Responsável	
DISG/DIAD/DAD/CGM	
Ação de Contingência	
Fixar prazo para regularização, sob risco de rescisão contratual.	
Responsável	
DIAD/DAD/CGM	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

e-DOC 8E25239C
Proc 00600-00024933/2024-08-e

2. Gestão Contratual

ETAPA: 2	
01 – Recebimento e Conferência do objeto. 02 – Sanções por eventual inadimplemento da contratada. 03 – Liquidação e Pagamento da Despesa.	
Risco 5	
Risco 1: Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais; Risco 2: Falha ou omissão no registro dos atos e fatos de Contrato; Risco 3: Execução em desacordo com o termo de referência.	
Causa	Descumprimento contratual
Consequência	Impossibilidade de uso do material.
Probabilidade	() Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo (x) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	() Baixo (x) Médio () Alto () Extremo
Ação Preventiva	Responsável
Zelo no cumprimento das cláusulas contratuais.	DIAD/DAD/CGM
Ação de Contingência	Responsável
Abertura de processo administrativo para possível inadimplemento contratual da empresa.	DIAD/DAD/CGM

3. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, fazem parte da etapa de preparação do processo de licitação a análise dos possíveis riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Os riscos inerentes à contratação pretendida devem ser identificados, analisados, gerenciados, supervisionados e comunicados no devido processo administrativo, por meio de um documento chamado Mapa de Riscos.

Essa abordagem metodológica deve ser aplicada durante as fases de planejamento, escolha do fornecedor e gestão do contrato, e deve ser revisada periodicamente enquanto o contrato estiver em vigor. Na revisão, é importante verificar a eficácia dos controles implementados,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

e-DOC 8E25239C
Proc 00600-00024933/2024-08-e

identificar novos riscos e determinar se houve uma diminuição do nível de risco para um patamar aceitável, a fim de ajustar o tratamento dos riscos, caso seja necessário.

Para elaboração do Mapa de Riscos, de acordo com os riscos inerentes identificados, deverão ser observados os critérios abaixo relacionados.

Escala Qualitativa de Probabilidade					Escala Qualitativa de Impacto			
Probabilidade	Significado				Impacto	Significado		
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.				Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).		
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.				Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem).		
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.				Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.		
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.				Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.		
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.				Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.		
	Resultado da Análise de Risco							
		Muito Alto	Médio	Médio	Alto	Extremo	Extremo	
		Alto	Baixo	Médio	Alto	Alto	Extremo	
		Médio	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

	IMPACTO	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio	
		Muito Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	
			Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
			PROBABILIDADE					

Porto Velho/RO, 27 de maio de 2024.

Martha Magally Viana Batista Lima
Gerente da Divisão de Apoio Administrativo/CGM
Membro - Portaria nº 12/DIAD/DAD/GAB/CGM/2024



Assinado por **Martha Magally Viana Batista Lima** - Gerente de divisão - Em: 03/06/2024, 09:55:50