

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
SECRETARIA DE ORIGEM

ANEXO XXXV DO DECRETO Nº 20.205 de 12/07/2024

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 004/2024**Processo Administrativo**

00600-00034106/2024-14

Assunto

Contratação de 8 vagas por, por inexigibilidade, para o curso/evento: “Inteligência Artificial na Elaboração do DFD, ETP, TR e Mapa de Risco: Teoria e Prática”

Data

24/07/2024

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor**ETAPA 1.1. : Elaboração de Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência/Projeto Básico.**

Especificar a etapa dentro do Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor pelas quais a Secretaria passa durante a contratação do objeto. Podem ser: Formalização da Demanda, Criação de Equipe de Planejamento, Elaboração de Estudos Preliminares e Termo de Referência/Projeto Básico, Publicação/Divulgação, Adjudicação/Homologação e etc.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.1.1 Elaboração Inadequada do Documento Oficial de Demanda	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na escolha do curso de capacitação adequado.	Curso de Capacitação que não atenda a real necessidade da Municipalidade; Desperdício de recursos públicos; Retrabalho; Ausência ou incorreção nas informações técnicas relativas à demanda; Necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada; Ineficiência na gestão do processo de aquisições.	Baixa	Baixo	Baixo	Seguir as orientações e modelo de DFD de acordo com o Decreto 20.205/2024	Setor Requisitante	Orientar a área demandante a necessidade de seguir o modelo de documento para abertura de demandas (DFD), padronizando todo o procedimento de oficialização da demanda; Capacitar os servidores envolvidos em aquisições para que seja elaborado DFD, adequado; Solicitar a Equipe de Assessoramento de DFD quando necessário, auxílio na elaboração do DFD.	Equipe de assessoramento de DFD; Setor Requisitante;
1.1.2 O Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência inadequado	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso.	Perda do prazo para participação do curso pretendido.	Baixa	Baixo	Baixo	Seguir as orientações e modelo de ETP e TR de acordo com o Decreto 20.205/2024	DIAMS/DEAD/ SEMAD	Revisar o ETP e TR e proceder com as devidas alterações.	DIAMS/DEAD/ SEMAD
1.1.3 Levantamento inadequado do	Levantamento inadequado sobre o	Pode ocorrer que o quantitativo de vagas previstos seja	Média	Médio	Médio	Certificar-se junto ao solicitante a real necessidade	Equipe de Planejamento	Realizar avaliação conjunta, no formato de equipe mista e	Equipe de Planejamento

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
SECRETARIA DE ORIGEM

curso de capacitação necessário aos servidores	quantitativo ideal para atender as necessidades demandantes.	insuficiente ou inadequado a necessidade levantada pelo solicitante e ou superior.				do quantitativo especificado do curso de capacitação previsto e se necessário realizar adequações necessárias		sistêmica, junto ao solicitante e as áreas envolvidas no processo em epígrafe.	
1.1.4 Planejamento Deficiente	Estudos imprecisos acerca da real necessidade de demanda.	Prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no processo; Perda de recursos disponibilizado.	Baixa	Médio	Médio	Avaliação minuciosa acerca dos requisitos mínimos necessários para contratação do curso, atendendo a real necessidade desta municipalidade,	Equipe de Planejamento	Revisão das ações propostas e adequar conforme a necessidade.	Equipe de Planejamento
ETAPA 1.2: Seleção de Fornecedor Especificar a etapa dentro do Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor pelas quais a Secretaria passa durante a contratação do objeto. Podem ser: Formalização da Demanda, Criação de Equipe de Planejamento, Elaboração de Estudos Preliminares e Termo de Referência/Projeto Básico, Publicação/Divulgação, Adjudicação/Homologação e etc.									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.2.1 Conteúdo de treinamento não compatível com as atividades realizadas pelos servidores da Prefeitura do município de Porto Velho	Seleção de fornecedor de curso incompatível com as necessidades desta Administração	Não aplicação do conteúdo no contexto de trabalho.	Baixa	Médio	Médio	Realizar análise prévia para entender melhor a real necessidade de treinamento, verificando se está adequado com a necessidade da PMPV; Análise prévia da ementa do curso de capacitação e treinamento; Análise sucinta da real demanda de capacitação; Identificar se há outras ações que abordam a temática referente à necessidade de treinamento.	Setor requisitante	Definir ações educacionais que serão submetidas a avaliação de impacto; Prever no Termo de Referência, cláusulas que submetam a contratante a ministrar todos os temas definidos no conteúdo programático.	Equipe de Planejamento; DIAMS/DEAD/ SEMAD.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
SECRETARIA DE ORIGEM**2. Gestão Contratual****ETAPA 2.1: Execução Contratual**

Especificar as etapas dentro da fase de Gestão Contratual pelas quais a Secretaria passa durante a contratação do objeto. Podem ser: Designação da Equipe de Fiscalização; Execução; Pagamento; e Aplicação de Sanções.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
2.1.1 Inviabilidade jurídica ou atraso na contratação	Atraso na instrução, envio e retorno do processo para SGP, SML, SEMPOG e PGM.	Apontamentos feitos pelos órgãos, inviabilizando o prosseguimento da contratação; Risco de faltar documentos, ter certidão vencida, algum apontamento específico, entre outros.	Média	Alto	Alto	Verificação de todos os documentos com antecedência; Consulta à Procuradoria para dirimir dúvidas; Análise das normativas e leis que regem este processo de aquisição.	DIAMS/DEAD/ SEMAD	Agilidade dos envolvidos em solucionar as questões apontadas.	Setor Requisitante

ETAPA 2.2: Pagamento

Especificar as etapas dentro da fase de Gestão Contratual pelas quais a Secretaria passa durante a contratação do objeto. Podem ser: Designação da Equipe de Fiscalização; Execução; Pagamento; e Aplicação de Sanções.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
2.2.1 Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais	Não aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	Impossibilidade de contratar o objeto pretendido.	Baixa	Alto	Médio	Planejamento financeiro para contratação de cursos e capacitações; Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência; Estar previsto no PCA e LOA, do ano subsequente.	Setor Requisitante; DIAT/DEAD/ SEMAD	Tratar com os responsáveis acerca da realocação de recursos para atendimento da demanda.	DIAT/SEMAD
2.2.2 Certidões vencidas no decorrer do processo,	Não regularização da situação fiscal da contratada.	Suspensão de empenho e pagamento até que seja regularizada a situação fiscal,	Média	Médio	Médio	Alertar a empresa sobre as condições contratuais com a Administração	Setor Requisitante	Dar prazo para regularização, sob risco de não aquisição de vagas do curso de capacitação.	Setor Requisitante

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
SECRETARIA DE ORIGEM

impedindo empenho e pagamento	podendo não ocorrer em tempo hábil da data prevista do curso de capacitação, caso a pendência persista; Pendências da empresa com o Estado, obrigação da Administração Pública consultar as certidões antes de cada pagamento mensal.					Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas.			
--------------------------------------	---	--	--	--	--	---	--	--	--

Porto Velho/RO, 24 de julho de 2024.

Flávia Letícia de Oliveira Macedo

Assessora Nível I

1006816

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, 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	
Probabilidade	Significado
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.

Escala Qualitativa de Impacto	
Impacto	Significado
Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**
SECRETARIA DE ORIGEM

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.

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						
IMPACTO	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						

4. Mapa de Risco

Resultado da Análise de Risco						
IMPACTO	Muito Alto					
	Alto		Risco 2.2.1	Risco 2.1.1		
	Médio		Risco 1.1.4/1.2.1	Risco 1.1.3/2.2.2		
	Baixo		Risco 1.1.1/1.1.2			
	Muito Baixo					
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
PROBABILIDADE						



Assinado por **Paulo César Bergamin** - Secretário Municipal de Administração - Em: 24/07/2024, 11:01:36



Assinado por **Flavia L De O. Macedo** - Assessor Nível I - Em: 24/07/2024, 10:43:54