



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº: 00600-00020821/2024-70-e

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato, aquisição por dispensa, ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização da aquisição. Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

RISCO 01 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	GAB/SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento;	GAB/SEMAD
2	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento;	GAB/SEMAD
3	Designar membros com mais experiência em contratações e aquisições.	GAB/SEMAD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



RISCO 02 –Atraso no processo de aquisição		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Vulnerabilidade dos servidores que necessitam dos EPI'S para suas atividades laborais.	
2	Falta do EPI, pode acarretar a interrupção pela Secretaria Municipal de Administração, das atividades laborais a serem exercidas pelos servidores de determinada atividade.	
3	Possíveis ações civis pública, referente a falta de EPI's ou EPI's inadequados.	
4	Atrasos no desenvolvimento das atividades, acarretando no atraso de entrega de serviços solicitados, pela falta de uso de EPI's.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Certificar-se junto ao solicitante a descrição detalhada do EPI.	DIAMS/DEAD/SEMAD
2	Utilizar artefatos de licitações anteriores com a mesma solução ou de solução similar que possam facilitar a definição das descrições necessárias para a nova aquisição.	DRLP/SEMAD DIAA/DEAD/SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar avaliação conjunta, no formato de equipe mista e sistêmica, junto ao solicitante e as áreas envolvidas no processo de aquisição em epígrafe;	Equipe de Planejamento DIAMS/DEAD/SEMAD
2.	Solicitar que ao setor responsável, realize o pedido em tempo hábil, para que seja realizado os trâmites processuais para a aquisição, sem interromper as atividades laborais, pela falta de uso de EPI.	DRLP/SEMAD DIAA/DEAD/SEMAD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



RISCO 03 –Estimativas Inadequada de Quantidades		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Estimativa menor que as necessidades da Secretaria, levando a escassez da aquisição, antes do novo pedido.	
2	Quantitativo em excesso pode causar prejuízo para a Secretaria, uma vez que a aquisição dar-se-á por Dispensa de licitação.	
3	Haverá dano real, se não ocorrer o atendimento aos objetivos oriundos da aquisição, os quais variam de dano ao erário e à comunidade (servidores) que seriam beneficiados da indigência desta aquisição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Certificar-se junto ao solicitante a real necessidade do quantitativo especificado.	DIAMS/DEAD/SEMAD
2	Definição de método para estimar as quantidades necessárias e registro do método aplicado no processo de aquisição.	DRLP/SEMAD DIAA/DEAD/SEMAD
3	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.	DRLP/SEMAD DIAA/DEAD/SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar avaliação conjunta, no formato de equipe mista e sistêmica, junto ao solicitante e as áreas envolvidas no processo de aquisição em epígrafe.	Equipe de Planejamento DIAMS/DEAD/SEMAD
2.	Aplicar as disposições contratuais conforme necessidade, bem como, promover contratação de emergência, no caso de contratação com quantidades a menor.	DRLP/SEMAD DIAA/DEAD/SEMAD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



RISCO 04 – Estimativa Incorreta de Preços		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Problemas no escopo; desconhecimento do mercado; aplicação incorreta das técnicas;	
2.	Intempestividade;	
3.	Prejuízo ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.	DIAMS/DEAD/SEMAD
2.	Considerar custos com frete se for o caso.	DIAMS/DEAD/SEMAD
3.	Garantia a comunicação efetiva entre todos os envolvidos no processo de contratação pública, buscando a efetiva celeridade para conclusão do mesmo.	DEAD/SEMAD Equipe de Planejamento
4.	Observar as normativas legais.	DIAMS/DEAD/SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cancelamento da aquisição, inserindo os itens como parte de outra contratação.	DIAMS/DEAD/SEMAD

RISCO 05 – Não Aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



1.	Exposição do arcabouço legal em que a contratação da referida aquisição deva seguir	Equipe de Planejamento
----	---	------------------------

RISCO 06 –Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
	A não realização da entrega das aquisições solicitadas em tempo hábil;	
1.	Contratar empresa com incapacidade técnica para o fornecimento da aquisição, conforme estabelecidos no termo de referência da aquisição pleiteada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2	Acompanhamento constante do fornecimento do bem.	DIAA/DEAD/SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;	DIAA/DEAD/SEMAD
2	Aplicar as disposições contratuais, sanções se necessários, bem como, promover contratação de emergência.	ASTEC/SEMAD DIAA/DEAD/SEMAD

RISCO 07 – Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	A empresa não receber pela entrega das aquisições, podendo prejudicar futuras solicitações ao fornecedor.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento financeiro para aquisições;	DEAD/SEMAD
2.	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais do	DIAT/DEAD/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



	processo;	SEMAD
3	Estar previsto no PCA e LOA, do ano subsequente.	DIAT/DEAD/ SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tratar com os responsáveis acerca da realocação de recursos para atendimento da demanda.	DEAD-DIAT

RISCO 8 – Irregularidade Fiscal da Contratada		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de contratação da aquisição, por irregularidade fiscal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação da regularidade fiscal da empresa antes de iniciar o processo de aquisição.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Entrar em contato com a empresa solicitando a regularização fiscal em tempo hábil.	Equipe de Planejamento

RISCO 9 – Certidões vencidas no decorrer do processo, impedindo empenho e pagamento		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Suspensão de empenho e pagamentos até que seja regularizada a situação fiscal, podendo ocorrer a não aquisição, caso a pendência persista;	
2	Pendências da empresa com o Estado, obrigação da Administração Pública consultar as certidões antes do pagamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	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.	Setor Requisitante



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dar prazo para regularização, sob risco de rescisão contratual.	Setor Requisitante

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

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

MATRIZ DE RISCO				
PROBABILIDADE	BAIXO	Risco 1	Risco 2/5/6	Risco 7
	MÉDIO		Risco 9	Risco 8
	ALTO			
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				
Risco Alto				
Risco Médio				
Risco Baixo				

GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS

Através da matriz, percebe-se que os Riscos baixo, médio e alto poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esses riscos deverão ser mitigados por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo.

Porto Velho, 21 de maio de 2024.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

MARINNA LIMA TINOCO LACERDA
Assessora Técnica Nível III

APROVO A PRESENTA ANÁLISE:

PAULO CÉSAR BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração