



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANEXO XX DO DECRETO N° 20.205, DE 12 DE JULHO DE 2024
MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO N° 9/2025/DIGEAS/DA/SEMUSA**

Processo Administrativo 00600-00006017/2025-69-e	
Assunto Aquisição de Material de Consumo (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL), mediante adesão à ATA DE REGISTRO DE REÇOS N° 233/2024/SUPEL-RO Origem: Pregão Eletrônico n° 90033/2024 Órgão Gerenciador: Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL	Data 18/02/2025

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Escolha inadequada da ata de adesão	Falta de análise detalhada de vantajosidade e conformidade jurídica	Risco de contratação com sobrepreço ou desconformidade legal	Baixa	Alto	Médio	Realizar pesquisa detalhada de preços e análise jurídica da ata	DIGEAS	Cancelamento da adesão e busca de nova alternativa no mercado	DIGEAS
Indisponibilidade de saldo na ata para adesão	Demanda acima da capacidade disponível na ata gerenciada pelo órgão fornecedor	Necessidade de realizar nova pesquisa de mercado e licitação emergencial	Baixa	Alta	Médio	Confirmação formal do saldo disponível antes da adesão	DIGEAS	Identificação e negociação com outros órgãos fornecedores	DIGEAS
Impugnação do pedido de adesão	Contestação de fornecedores ou restrições do órgão gerenciador da ata	Atraso na contratação e necessidade de nova solução de aquisição	Média	Alta	Alto	Justificar tecnicamente e juridicamente a adesão antes da solicitação	DIGEAS	Revisão do processo e avaliação de nova ata ou modalidade de aquisição	DIGEAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. **Gestão Contratual**

RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Atraso na entrega dos copos descartáveis	Problemas logísticos do fornecedor ou falta de estoque	Interrupção do fornecimento e impacto nas atividades administrativas	Média	Alta	Alto	Exigir prazos claros e penalidades no contrato	Gestão de Contratos	Acionamento de penalidades contratuais e busca de fornecedores alternativos	Gestão de Contratos e Divisão de Apuração
Fornecimento de produto fora das especificações	Falha no controle de qualidade ou erro na entrega do fornecedor	Rejeição do material e necessidade de substituição, causando atrasos	Média	Média	Médio	Fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais	Comissão de Recebimento	Devolução do material e exigência de nova entrega conforme especificações	Comissão de Recebimento
Descumprimento de cláusulas contratuais	Falta de fiscalização contínua e controle sobre o cumprimento das obrigações	Risco de penalizações para a Administração e necessidade de rescisão contratual	Baixa	Alta	Médio	Monitoramento constante e aplicação de sanções quando necessário	Gestão de Contratos	Rescisão contratual e acionamento de nova aquisição	Setor Jurídico e Gestão de Contratos

Porto Velho/RO, 18 de fevereiro de 2025.

Geison Felipe Costa da Silva
Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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.
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.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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						



Assinado por **Geison Felipe Costa Da Silva** - Gerente De Divisão De Gestão - Em: 18/02/2025, 12:04:07