



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

MAPA DE RISCOS Nº. 01/2025

Processo Administrativo 00600-00002105/2025-91-e	
Assunto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETE DE CALCÁRIO PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS INSERIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO.	Data 15/01/2025

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: I									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Subdimensionamento do quantitativo necessário para a contratação	Aquisição deficiente dos objetos	Não atenderá à demanda exigida.	Baixa	Alto	Médio	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão	Diretor do DDRTA	Complementação das informações	Diretor do DDRTA
ETAPA: II									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	Descumprimento de formalidade legal	Ausência de documentos	Muito Baixa	Muito Baixo	Médio	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento	Diretor do DDRTA	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento	Diretor do DDRTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

ETAPA: III

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Estudos Preliminares Deficientes	Estudos inadequados	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente	Média	Alto	Médio	Elaborar checklist que contemple todos requisitos previstos na legislação vigente	Equipe de Planejamento	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	Equipe de Planejamento

ETAPA: IV

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Falha na Elaboração do T.R.	Estudos e dados inadequados.	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente	Média	Alto	Médio	Elaborar checklist que contemple todos requisitos previstos na legislação vigente	Equipe de Planejamento	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes	Equipe de Planejamento
Ausência da aprovação do T.R.	Descumprimento de formalidade legal	Atraso na aquisição do objeto	Baixa	Alto	Baixo	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente	Equipe de Planejamento	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência	Equipe de Planejamento
Ausência de designação formal da comissão de licitação	Descumprimento de formalidade legal	Ausência de designação formal da comissão de licitação	Baixa	Baixo	Médio	Elaborar checklist que contemple todos requisitos previstos na legislação vigente	Setor de Licitações e Compras	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes	Equipe de Planejamento
Restrição da competitividade, impugnação do edital	Descumprimento de formalidade legal	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração	Média	Alto	Médio	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas	Comissão de Licitação	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas	Comissão de Licitação
Ausência de Publicação/Divulgação do Edital	Descumprimento de formalidade legal	Anulação dos atos praticados	Baixa	Médio	Médio	Adoção de checklist que contemple todos requisitos previstos na legislação vigente	Comissão	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta	Comissão



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

2. Gestão Contratual

ETAPA: I									
Formalização do Contrato									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO ¹	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Não assinatura do Contrato	Descumprimento de formalidade legal	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração	Baixa	Médio	Médio	Verificação na fase de habilitação certame que o fornecedor reúne todos os requisitos exigidos em edital	Comissão	Reabertura do certame e volta de fases na licitação	Comissão
ETAPA: II									
Gestão do Contrato									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Ausência de Publicidade	Descumprimento de formalidade legal	Anulação dos atos praticados	Baixa	Baixo	Médio	Adoção de checklist que contemple o item "publicação do contrato"	Comissão	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade	Comissão
Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade	Desconhecimento da legislação	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato	Alta	Alto	Médio	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato	Diretoria Administrativa	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado	Diretoria Administrativa
ETAPA: III									
Execução do Contrato									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			

¹ Liste os principais riscos que podem afetar o sucesso da contratação, por exemplo: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade; Execução em desacordo com o contrato; descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS; não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada; e Rito processual inadequado ou que não oferece garantas do contraditório e ampla defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Transporte em desacordo com o especificado	Desconhecimento da legislação	Prejuízo ao erário	Baixa	Alto	Médio	Notificar e solicitar a resolução imediata	Comissão de Fiscalização	Aplicar sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato

ETAPA: IV

Pagamento do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada	Desconhecimento da legislação	Responsabilização subsidiária e substituição tributário	Alta	Médio	Médio	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais	Setor de Execução Orçamentária e Financeira	Retter e enviar os valores para seus respectivos destinos	Setor de Execução Orçamentária e Financeira

ETAPA: V

Encerramento do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Não observância de que todos os requisitos do contrato foram atendidos	Desconhecimento da legislação	Prejuízo ao erário	Baixa	Médio	Médio	Verificar a inexistência de pendências	Comissão de Fiscalização	Notificar a contratada para regularizar as pendências e reter valores até o limite do ressarcimento	Comissão de Fiscalização

Porto Velho/RO, 15 de janeiro de 2025.
Luís Cláudio Tamborim Júnior
Engenheiro Agrônomo
Mat. 50104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

3. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

Escala Qualitativa de Probabilidade	
Probabilidade	Significado
Muito baixa	Improável. 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 MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC

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 **Luis Claudio Tamborim Júnior** - Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas - Em:

28/01/2025, 15:04:02