



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
DIVISÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA - DIPM**

**ANEXO XX DO DECRETO Nº XX de Decreto nº20.205/2024
MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 009/2025**

Processo Administrativo: 00600-00013562/2025-10-e	
Assunto : Aquisição de mobiliários, para atender as necessidades da Superintendência Municipal de Licitações – SML e Secretaria Municipal de Administração – SEMAD	Data 28/03/2025

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA 01: Aquisição de mobiliários, para atender as necessidades da Superintendência Municipal de Licitações – SML e Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, feita por meio de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.	
Risco 01: Especificação deficiente da demanda. Má acomodação dos servidores públicos no exercício de suas atribuições, bem como, prejuízo no cumprimento das demandas em tempo hábil.	
Causa	Empresa irregular ou em desacordo com o estabelecido em edital;
Consequência	Servidores desenvolvendo doenças ocupacionais, risco de acidentes em razão de mobiliários obsoletos e demora nos cumprimentos dos prazos processuais.
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto
Resultado da Análise	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Extremo
Ação Preventiva	
Verificação dos documentos necessários referente a empresa; Condições contratuais; certidões regulares.	Responsável DIAMS - SEMAD
Ação de Contingência	
Prazo para regularizações posteriores; Revisão do DFD, ETP e Termo de Referência;	Responsável DIAMS - SEMAD





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML
DIVISÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA - DIPM**

1. Gestão Contratual

ETAPA 02: Nomeação do Gestor de contrato, e da comissão de fiscalização, execução, pagamento e aplicação de sanções.	
RISCO 02: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade; Execução em desacordo com o contrato;	
Causa	Descumprimento contratual,
Consequência	Atraso na execução contratual.
Probabilidade	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	() Baixo (X) Médio () Alto () Extremo
Ação Preventiva	
Planejamento bem elaborado, considerando os fatores ligados aos materiais a serem adquiridos.	Responsável DIAMS - SEMAD
Ação de Contingência	
Abertura de processo administrativo para possível inadimplemento contratual da empresa	Responsável DIAMS - SEMAD

Porto Velho/RO, 28 de março de 2025

Responsável pela Elaboração:

Françoise Almeida
Membro da Divisão de Pesquisa Mercadológica



Rua México – nº 341 - Nova Porto Velho
(69) 3901-6271





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
DIVISÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA - DIPM**

De acordo com a presente análise:

Antônio Figueiredo de Lima Filho
Secretário Municipal de Administração

1. 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

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).



Rua México – nº 341 - Nova Porto Velho
(69) 3901-6271



**PREFEITURA
PORTO VELHO**
CONSTRUINDO PROGRESSO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML
DIVISÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA - DIPM**

	ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.					
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						
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 **Françoise Almeida De Souza Dantas** - Equipe de Apoio de Pesquisa Mercadológica - Em: 31/03/2025, 11:42:51



Assinado por **Antonio Figueiredo De Lima Filho** - Secretário Municipal de Administração - Em: 28/03/2025, 14:56:14