

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF**

MAPA DE RISCOS Nº 005/2025

Processo Administrativo 00600-00019378/2025-75-e	
Assunto Contratação de empresa para a prestação de serviços de buffet (compreendendo coffe break e almoço), locação de espaços físicos e fornecimento de água mineral e café no local do evento, para atender a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social – CMAS, nos dias 09 e 10/07/2025 através de adesão à Ata de Registro de Preços – NUPROC/DIAQ/DEAGESP/SA/PRESI/TJRO.	Data 28.05.2025.

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: Formalização da demanda

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 ¹	CAUSA ²	CONSEQUÊNCIA ³	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA ⁴	RESPONSÁVEL ⁵	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA ⁶	RESPONSÁVEL ⁷
Estimativa inadequada de quantitativo	Possível erro na quantidade de coffe break, almoço, café e água	Quantidade insuficiente para atender a todos os participantes	Baixo	Alto	Médio	Certificar do quantitativo necessário para a realização do evento.	CMAS/SEMASF	Realizar avaliação conjunta antes de servir, referente ao processo de dispensa em epígrafe.	CMAS/SEMASF
Irregularidade fiscal da empresa contratada	Empresa irregular, com certidões vencidas	Impossibilidade da contratação, por irregularidade fiscal	Baixa	Alto	Médio	Verificação da regularidade fiscal da empresa antes de iniciar o processo de contratação.	CMAS/SEMASF	Entrar em contato com a empresa solicitando a regularização fiscal em tempo hábil.	CMAS/SEMASF

¹ Listar os principais riscos que podem afetar o sucesso da contratação. São eventos incertos que podem impactar negativamente no atingimento dos objetivos da licitação, por exemplo: Especificação deficiente da demanda, Descumprimento de formalidade legal, Estudos preliminares deficientes, Falha na elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.

² Descrever fator ou conjunto de fatores que desencadeiam um evento ou situação, visando o entendimento da razão de um risco específico ocorrer.

³ Descrever efeitos que ocorrem como resultado de uma causa, com a finalidade de avaliar posteriormente seu impacto.

⁴ Indicar a medida tomada antecipadamente para evitar que o evento adverso ocorra. Essas ações são implementadas com base na identificação de causas e probabilidades e são projetadas para reduzir a probabilidade de ocorrência de um risco.

⁵ Indicar o responsável pela adoção da ação preventiva. Pode ser cargo, equipe ou Setor.

⁶ Indicar a medida planejada para ser executada caso um evento adverso ocorra. Essas ações são implementadas com base na avaliação das consequências e são projetadas para mitigar ou lidar com os impactos negativos caso o risco se concretize.

⁷ Indicar o responsável pela adoção da ação de contingência. Pode ser cargo, equipe ou Setor.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF**

2. Gestão Contratual

ETAPA: Designação da equipe de fiscalização									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO ⁸	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	Servidor sem conhecimento do objeto contratado.	Receber o serviço prestado, sem estar de acordo com o que foi contratado	Baixa	Alto	Médio	Certificar que o servidor indicado para a comissão de fiscalização, tenha conhecimento do objeto contratado	CMAS/SEMASF	Orientar ao CMAS que indique servidor que tenha conhecimento do objeto a ser contratado.	DA/SEMASF
ETAPA: Execução									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Execução em desacordo com o termo de referência	Descumprimento contratual.	Impossibilidade de fornecer os serviços contratados.	Média	Alto	Médio	Na entrega da nota de empenho ao fornecedor, oficializar o evento de forma bem detalhada.	DA/SEMASF	Emitir ordem de serviço, descrevendo os serviços que serão realizados, de acordo com o cronograma do evento.	DA/SEMASF

Porto Velho/RO, 28, de maio de 2025.

Francielen Santos de Souza Maia
Especialista em Educação – Nutricionista
Mat: 327462

⁸ 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 DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF**

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.

Resultado da Análise de Risco						
I M P A C T O	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 **Francielen Santos De Souza Maia** - Especialista em Educação - Nutricionista - Em: 28/05/2025, 11:31:12