

**MAPA DE RISCOS**  
**Nº0048787/2025 - SEINFRA-GAB/SEINFRA-DEA****Porto Velho. 24 de setembro de 2025.**

O mapa de risco é o documento elaborado para análise dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, portanto é uma ferramenta que serve para identificar, analisar e minimizar os riscos associados a um processo licitatório, de modo a garantir o sucesso da contratação pública.

O mapa de riscos deve abranger todos os possíveis riscos envolvidos nas três fases de uma contratação pública: planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato.

Conforme § 2º, do art 4º do Decreto, a elaboração do Mapa de Riscos será dispensada na hipótese do inciso III, art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, será facultada nas contratações que envolvam objeto de baixo valor, compreendidas aquelas nos limites previstos nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, ou baixa complexidade, desde que alguma dessas condições seja justificadamente atestada nos autos da instrução processual.

|                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Processo Administrativo<br>019.000367/2025-91                                              |                    |
| Assunto<br>Aquisição de 3 (três ) caminhões sendo 2 (dois) hidrojetos e 1 (um) varredeira. | Data<br>24/09/2025 |

**1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor**

| ETAPA:<br><b>Formalização dos documentos da fase preparatória (DFD, ETP e TR)</b> |                                                    |                                                              |                  |         |                      |                                                  |                                                    |                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Identificação do Risco                                                            |                                                    |                                                              | Análise de Risco |         |                      | Resposta ao Risco                                |                                                    |                                              |                          |
| Risco <sub>1</sub>                                                                | Causa <sub>2</sub>                                 | Consequência <sub>3</sub>                                    | Probabilidade    | Impacto | Resultado da Análise | Ação Preventiva <sub>4</sub>                     | Responsável <sub>5</sub>                           | Ação de Contingência <sub>6</sub>            | Responsável <sub>7</sub> |
| Justificativa incompleta ou desalinhada ao convênio                               | Falta de informações técnicas ou normativas no DFD | Indeferimento da demanda ou necessidade de refazer documento | Baixa            | Alto    | Médio                | Revisão por equipe técnica e alinhamento com ETP | Departamento de Serviços e Limpeza Pública - DSLPP | Complementar o ETP com informações faltantes | Responsável do ETP       |
| Falha na descrição                                                                | Não consulta aos setores                           | Compra de                                                    | Baixa            | Alto    | Médio                | Validar ETP com usuário                          | Equipe de                                          | Ajustar ETP e adequar                        | Responsável              |

|                                                                     |                                       |                                                         |       |      |      |                                                |                           |                                                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------|------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| dos requisitos técnicos                                             | operacionais e normas aplicáveis      | equipamento inadequado                                  | a     | o    | io   | s finais e base normativa                      | Planejamento              | especificações antes do TR                       | el do ETP                 |
| Omissão de cláusulas essenciais (prazo, garantia, penalidades, etc) | Falta de checklist e revisão jurídica | Risco de prejuízo contratual e dificuldades na execução | Média | Alto | Alto | Utilizar modelo padronizado e revisão pela PGM | Coordenação de Licitações | Retificar edital ou contrato antes da assinatura | Responsável pelo ETP e TR |

#### ETAPA: Levantamento de Mercado e estimativa de preços

| Identificação do Risco                                 |                                            |                                               | Análise de Risco |         |                      | Resposta ao Risco                                 |                  |                                                |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Risco                                                  | Causa                                      | Consequência                                  | Probabilidade    | Impacto | Resultado da Análise | Ação Preventiva                                   | Responsável      | Ação de Contingência                           | Responsável              |
| Pesquisa de preços defasada ou com poucos fornecedores | Longo intervalo entre cotação e publicação | Licitação deserta ou valores acima do mercado | Média            | Alto    | Alto                 | Atualizar pesquisa próxima à publicação do edital | Setor de Compras | Solicitar novas cotações e readequar orçamento | SMCL / Setor de Cotações |

#### ETAPA: Julgamento e habilitação

| 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 interessados (licitação deserta) | Especificações muito restritivas ou preço estimado defasado | Necessidade de republicação e atraso no cronograma | Baixa            | Alto    | Médio                | Ampla divulgação e compatibilização de requisitos com o mercado | Pregoeiro (a) | Adequar especificações ou estimativa de preços e republicar | Setor Demandante junto a SMCL/Pregoeiro |

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

## 2. Gestão Contratual

| ETAPA: Execução e entrega            |                                                  |                                                     |                  |         |                      |                                                                   |                    |                                                |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Identificação do Risco               |                                                  |                                                     | Análise de Risco |         |                      | Resposta ao Risco                                                 |                    |                                                |                    |
| Risco                                | Causa                                            | Consequência                                        | Probabilidade    | Impacto | Resultado da Análise | Ação Preventiva                                                   | Responsável        | Ação de Contingência                           | Responsável        |
| Fornecedor não comprovar habilitação | Problemas de produção ou logística do fornecedor | Impacto no cronograma de serviços de limpeza urbana | Média            | Alto    | Alto                 | Exigir cronograma detalhado e cláusulas de penalidade no contrato | Fiscal do Contrato | Aplicar multa e reprogramar ações operacionais | Fiscal do Contrato |

| ETAPA: Garantia e assistência técnica            |                                              |                                                             |                  |         |                      |                                                                                    |                    |                                                             |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Identificação do Risco                           |                                              |                                                             | Análise de Risco |         |                      | Resposta ao Risco                                                                  |                    |                                                             |                    |
| Risco                                            | Causa                                        | Consequência                                                | Probabilidade    | Impacto | Resultado da Análise | Ação Preventiva                                                                    | Responsável        | Ação de Contingência                                        | Responsável        |
| Inexistência ou falha no atendimento da garantia | Rede autorizada insuficiente ou indisponível | Impossibilidade de reparo rápido e interrupção dos serviços | Baixa            | Alto    | Médio                | Exigir comprovação de rede autorizada em Porto Velho (art. 40, §4º, Lei 14.133/21) | Fiscal do Contrato | Acionar fabricante diretamente e buscar solução emergencial | Fiscal do Contrato |

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 garantias do contraditório e ampla defesa

## 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 |             | Escala Qualitativa de Impacto |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Probabilidade                       | Significado | Impacto                       | Significado |

|             |                                                                                                                            |             |                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muito baixa | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | Muito baixo | Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade) |
| Baixa       | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.     | Baixo       | Pequeno impacto nos objetivos (idem)                                                                               |
| 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 |       |       |       |         |            |



Documento assinado eletronicamente por **Mikael Marques Cruz, Assessor(a)**, em 26/09/2025, às 13:08, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Ivan Eduardo Carvalho da Silva, Assessor(a)**, em 26/09/2025, às 13:17, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Gentil Gomes de Castro Filho, Diretor (a)**, em 26/09/2025, às 13:18, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0048787** e o código CRC **CB3C79D0**.



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 019.000367/2025-91 | 0048787v2 |
|--------------------|-----------|