



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal Estratégica de Convênios e Contratos - SEMESC

PROCESSO N° 00600-00013900/2024-24-e

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de Licença Vitalícia de Software PACOTE EBERICK INFINITY GOV 2023 - LICENÇA VITALÍCIA e PACOTE BUILDER INFINITY GOV 2023 - LICENÇA VITALÍCIA para atender o setor técnico da SEMESC

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01: Especificação deficiente da demanda			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Contratação e execução deficiente do objeto			
Ação Preventiva			Responsável
Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início			DEADM/SEMESC
Ação de Contingência			Responsável
Havendo erro, devolver para complementação das informações			DEADM/SEMESC

RISCO 02: Estudos preliminares deficientes			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Evitar que as licenças não atendam as demandas dos técnicos			
Ação Preventiva			Responsável
Especificação suficiente capaz de atender as necessidades .			DEADM/SEMESC
Pesquisa e preços adequados aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.			DEADM/SEMESC





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal Estratégica de Convênios e Contratos - SEMESC

PROCESSO N° 00600-00013900/2024-24-e

Ação de Contingência			Responsável
Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares			DEADM/SEMESC
RISCO 03: Falha na elaboração do Projeto Básico			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Evitar que os processos Administrativos voltem por erros nas contratações			
Ação Preventiva			Responsável
Elaborar os processos com as peças técnicas adequadas			DEADM/SEMESC
Ação de Contingência			Responsável
Atender adequadamente as solicitações dos setores e elaborar os processos de forma correta e eficiente			DEADM/SEMESC

II- FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

RISCO 04: Equipe de fiscalização			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração			
Ação Preventiva		Responsável	
Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto		DEADM/SEMESC	
Promover capacitação a servidores que elaborem processos		DEADM/SEMESC	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal Estratégica de Convênios e Contratos - SEMESC

PROCESSO N° 00600-00013900/2024-24-e

Ação de Contingência	Responsável
Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado	DEADM/SEMESC

RISCO 05: Execução em desacordo com o contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao erário público, com a falta de capacitação devida aos servidores.			
Ação Preventiva		Responsável	
Atender os técnicos devidamente		DEADM/SEMESC	
Ação de Contingência		Responsável	
Apuração das irregularidades. E se necessário, aplicar sanções previstas no Projeto Básico		DEADM/SEMESC	

RISCO 06: Execução em desacordo com o contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.			
Ação Preventiva		Responsável	
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.		DEADM/SEMESC	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.		SETORIAL/PGM	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal Estratégica de Convênios e Contratos - SEMESC

PROCESSO N° 00600-00013900/2024-24-e

RISCO 07: Execução em desacordo com o contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada			
Ação Preventiva			Responsável
Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos.			SETORIAL/PGM
Ação de Contingência			Responsável
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.			SETORIAL/PGM

III- ÍNDICE DE RISCO - PROBABILIDADE X IMPACTO

PROBABILIDADE X IMPACTO		IMPACTO		
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
PROBABILIDADE	BAIXO	1-4-5-6-7		
	MÉDIO	2-3		
	ALTO			1-2

Porto Velho - RO, 04 de abril de 2024

Simone Lino Pimentel

Diretora do Departamento Administrativo

DE ACORDO,

Rosineide Kempim

Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos
- SEMESC





Assinado por **Rosineide Kempim** - Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos - Em: 04/04/2024, 12:17:21



Assinado por **Simone Lino Pimentel** - Diretora de Departamento - Em: 04/04/2024, 12:06:44