



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ANEXO XXVIII do Decreto nº 20.964, de 07/05/2025

MAPA DE RISCOS Nº 2/2026

Processo Administrativo:	005.013237/2026-58
Assunto:	Contratação de 02 inscrições no LICITA SAÚDE - 2º Congresso Nacional de Contratações e Convênios na Saúde, no Rio de Janeiro/RJ, de 29 a 31 de julho de 2026.
Data:	17/07/2026

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: Formalização da Demanda		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO¹: Instrução processual incompleta ou com ausência de documentos obrigatórios.		
CAUSA²: Falta ou erro no DFD, ETP, Mapa de Riscos, TR, autorização da SGOV, proposta, programação ou documentos do fornecedor.	CONSEQUÊNCIA³: Devolução para saneamento, atraso da contratação e risco de perda do evento.	
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Média	IMPACTO: Alta	RESULTADO DA ANÁLISE: Média
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA⁴: Conferir os autos com checklist antes do encaminhamento, assegurando a presença e a coerência de todas as peças.		RESPONSÁVEL⁵: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA⁶: Juntar ou corrigir imediatamente os documentos apontados, com tramitação prioritária		RESPONSÁVEL⁷: SEMUSA-CGAF

2. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: Elaboração dos Estudos Preliminares e do Termo de Referência	
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
RISCO⁸: Justificativa insuficiente da necessidade ou da adequação da capacitação às atribuições dos participantes.	

CAUSA: Fundamentação genérica, sem vínculo com a gestão administrativa, financeira, contratual e de convênios da SEMUSA.		CONSEQUÊNCIA: Questionamentos, devolução do processo para complementação e atraso na contratação.
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Média	IMPACTO: Alta	RESULTADO DA ANÁLISE: Média
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA: Demonstrar no DFD, ETP e TR a aderência da programação às atribuições da CGAF e da DECON e os resultados esperados.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Complementar a justificativa com a programação, as atribuições dos servidores e a autorização superior.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON

3. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: Estimativa de Preços e Definição do Objeto		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO⁸: Divergência de datas, carga horária, participantes, itens inclusos ou valores entre os documentos.		
CAUSA: Utilização de proposta desatualizada ou transcrição incorreta de informações nos artefatos da contratação.		CONSEQUÊNCIA: Empenho ou contratação em condições divergentes e necessidade de retificação dos documentos.
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Média	IMPACTO: Alta	RESULTADO DA ANÁLISE: Média
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA: Usar proposta e programação oficiais atualizadas e conferir os dados em todas as peças antes da emissão do empenho		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Solicitar retificação formal e corrigir os artefatos antes da contratação.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON

4. Seleção de Fornecedor - Inexibibilidade

ETAPA: Estimativa de Preços e Definição do Objeto		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO⁹: Comprovação insuficiente da organização exclusiva do evento, da notória especialização ou da compatibilidade do preço.		
CAUSA: Documentação genérica ou ausência de portfólio, currículos, histórico, contratações equivalentes e preços praticados.		CONSEQUÊNCIA: Não caracterização da inexigibilidade, apontamentos de controle ou inviabilidade da contratação.

ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Média	IMPACTO: Alta	RESULTADO DA ANÁLISE: Média
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA: Juntar documentos objetivos de notória especialização, organização do evento e justificativa do preço, conforme a legislação.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Diligenciar a promotora, complementar a instrução ou reavaliar o rito antes da autorização.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON

5. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: Planejamento Anual da Contratação		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO^o: Ausência de previsão específica da capacitação no Plano de Contratações Anual - PCA.		
CAUSA: Divulgação do evento após a elaboração do PCA ou inexistência de previsão nominal para a capacitação.		CONSEQUÊNCIA: Questionamentos quanto ao planejamento, à transparência e à justificativa da demanda superveniente.
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Média	IMPACTO: Alta	RESULTADO DA ANÁLISE: Média
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA: Verificar previsão genérica de capacitação e registrar justificativa técnica da oportunidade superveniente.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Inserir justificativa fundamentada e promover os registros ou ajustes cabíveis no planejamento.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON

6. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: Disponibilidade Orçamentária e Emissão da Nota de Empenho		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO^o: Atraso na tramitação e perda do prazo para confirmação das inscrições.		
CAUSA: Proximidade do evento, pendências documentais, demora na análise, reserva, emissão ou envio da Nota de Empenho.		CONSEQUÊNCIA: Não confirmação das vagas e frustração da participação dos servidores no congresso.
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Alto	IMPACTO: Alta	RESULTADO DA ANÁLISE: Alta

RESPOSTA AO RISCO	
AÇÃO PREVENTIVA: Tramitar com prioridade, definir responsáveis e acompanhar diariamente o processo até a confirmação das inscrições.	RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Solicitar priorização, encaminhar a Nota de Empenho imediatamente e obter confirmação expressa da promotora.	RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON

7. Gestão Contratual

ETAPA: Execução		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO⁸: Cancelamento, adiamento ou alteração relevante do evento pela promotora.		
CAUSA: Força maior, baixa adesão ou alteração de data, local, formato, programação ou condições de realização.	CONSEQUÊNCIA: Impossibilidade de participação e necessidade de reprogramar passagens, diárias e demais providências.	
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Baixo	IMPACTO: Alta	RESULTADO DA ANÁLISE: Média
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA: Confirmar oficialmente a realização do evento e monitorar as comunicações da promotora antes do deslocamento.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Obter comunicação formal e exigir remarcação, crédito ou reembolso, ajustando os processos correlatos		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON

8. Gestão Contratual

ETAPA: Execução		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO ⁸ : Impedimento de participante ou ausência de frequência mínima para certificação.		
CAUSA: Problema de saúde, necessidade de serviço, falha no deslocamento, ausência ou descumprimento da frequência.	CONSEQUÊNCIA: Perda da inscrição, ausência de certificado e dificuldade de comprovar a execução do objeto.	
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Baixa	IMPACTO: Média	RESULTADO DA ANÁLISE: Baixa
RESPOSTA AO RISCO		

AÇÃO PREVENTIVA: Orientar a participação integral, guardar os comprovantes e prever substituição nominal em tempo hábil.	RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Substituir o participante ou solicitar declaração e outros comprovantes equivalentes de participação.	RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON

9. Gestão Contratual

ETAPA: Execução e Fiscalização		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO ⁸ : Prestação do serviço em condições divergentes da proposta e do Termo de Referência.		
CAUSA: Alteração não aceita de conteúdo, carga horária, formato, local, estrutura ou palestrantes relevantes.	CONSEQUÊNCIA: Resultado de capacitação inferior ao contratado e redução do benefício institucional esperado.	
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Baixa	IMPACTO: Alta	RESULTADO DA ANÁLISE: Média
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA: Vincular a proposta e a programação ao empenho/TR e exigir comunicação prévia de alterações relevantes.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Registrar a ocorrência e exigir solução proporcional, reembolso, glosa ou sanção, conforme o caso.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON

10. Gestão Contratual

ETAPA: Pagamento		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO ^o : Nota Fiscal ou documentação de regularidade emitida com dados incorretos ou inconsistentes.		
CAUSA: Erro em CNPJ, descrição, quantidade, valor, tributos, datas ou apresentação de certidões vencidas.	CONSEQUÊNCIA: Atraso na liquidação e no pagamento, com pendência contábil e necessidade de correção.	
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Baixa	IMPACTO: Média	RESULTADO DA ANÁLISE: Baixa
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA: Informar corretamente os dados de faturamento e conferir a Nota Fiscal e as certidões antes do atesto.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Devolver o documento para correção e		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF /

suspender o prazo de pagamento até a regularização.	SEMUSA-DECON
---	--------------

11. Gestão Contratual

ETAPA: Recebimento, Atesto e Pagamento		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO⁸: Liquidação ou pagamento sem comprovação adequada da execução do objeto.		
CAUSA: Ausência de certificados, declaração de frequência, confirmação das inscrições, relatório ou atesto do fiscal.	CONSEQUÊNCIA: Pagamento indevido, glosa, apontamento de controle e eventual responsabilização dos agentes.	
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Média	IMPACTO: Alta	RESULTADO DA ANÁLISE: Média
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA: Condicionar o recebimento definitivo e a liquidação à juntada dos certificados ou documentos equivalentes e ao atesto.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Suspender a liquidação, solicitar os comprovantes e regularizar a instrução antes do pagamento.		RESPONSÁVEL: SEMUSA-CGAF / SEMUSA-DECON

12. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

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	Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.

essa possibilidade.

Resultado da Análise de Risco

IMPACTO		PROBABILIDADE				
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	Muito Alto	Médio	Médio	Alto	Extremo	Extremo
	Alto	Baixo	Médio	Médio	Alto	Extremo
	Médio	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto
	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio

Porto Velho/RO, 17 de julho de 2026.

RICARDO GUEDES BRANDÃO

Coordenador de Gestão Administrativa e Financeira



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Guedes Brandão, Coordenador(a)**, em 20/07/2026, às 11:52, 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 **1248177** e o código CRC **7E5F2E5A**.



Referência: Processo nº 005.013237/2026-58

SEI nº 1248177