



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC

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

MAPA DE RISCOS Nº 8/2026

Processo Administrativo:	020.009960/2026-44
Assunto:	Inscrição de servidora para participação no curso "Dominando a MSC do SIAFIC ao Ranking do SICONFI"
Data:	21/08/2026

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: 01 / Elaboração de Estudos Preliminares; Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
Risco 01	
Selecionar fornecedor sem a devida comprovação de notória especialização, comprometendo a fundamentação da inexigibilidade de licitação	
Causa	Instrução processual incompleta quanto à comprovação da notória especialização do profissional/empresa, exigida pelo art. 74, §3º, da Lei nº 14.133/2021
Consequência	Fragilidade jurídica da contratação direta, com risco de questionamento por órgãos de controle
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	Responsável
Instruir o processo com currículo do instrutor, comprovação de premiações e atuação técnica, e Parecer Jurídico Referencial nº 001/SPACC/	Setor Requisitante

PGM/2025, aplicável à hipótese de contratação por inexigibilidade para capacitação de servidores.	
Ação de Contingência	Responsável
Encaminhar consulta individualizada à Procuradoria-Geral do Município, caso constatada a insuficiência da comprovação de notória especialização ou dúvida quanto ao enquadramento no parecer referencial.	Setor Requisitante

2. Gestão Contratual

ETAPA: 02 / Execução do Contrato	
Risco 01	
Indisponibilidade do instrutor ou não realização do curso na data prevista, comprometendo a execução do objeto contratado	
Causa	Impedimento do instrutor Ricardo Borges de Rezende ou da empresa EducaGov Cursos e Tecnologia Ltda em realizar o curso na data agendada (27 e 28/08/2026)
Consequência	Não realização da capacitação, com prejuízo à finalidade da contratação e necessidade de reformalização do processo
Probabilidade	(X) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	() Baixo (X) Médio () Alto () Extremo
Ação Preventiva	Responsável
Confirmação prévia de vaga e condições do curso junto à empresa, mediante Proposta formal (1429299) e comprovante de inscrição da servidora (1426994).	Setor Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Avaliar, junto à contratada, a possibilidade de remarcação do curso em nova data, mantendo-se o mesmo instrutor, sob pena de reavaliação da fundamentação da inexigibilidade.	Setor Requisitante

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						

Porto Velho-RO, 21 de Agosto de 2026.

Responsável pela Elaboração:

(assinado eletronicamente)

Helen da Silva Pereira De Carli

Assessor V - DA/SEMEC

Amauri Pablo Guedes de Miranda

Diretor do Departamento Administrativo – DA/SEMEC

Matrícula 10078887

Aprovo nos termos do art. 11 do Decreto Municipal nº 18.892/2023.

Wagner Garcia de Freitas

Secretário Municipal de Economia – SEMEC



Documento assinado eletronicamente por **Amauri Pablo Guedes De Miranda, Diretor(a)**, em 21/08/2026, às 13:01, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Wagner Garcia de Freitas, Secretário(a)**, em 21/08/2026, às 14:13, 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 **1430050** e o código CRC **6BB5015D**.

