PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ANEXO XXVIII do Decreto nº 22.270, de 27/07/2026

MAPA DE RISCOS Nº 47/2026

Processo Administrativo Especificar o número do Processo Instaurado no e-PMPV.	
Assunto: Contratação de serviço técnico especializado de capacitação e orientação técnica em Avaliação Biopsicossocial de Pessoas com Deficiência, abrangendo formação presencial com carga horária de 12 (doze) horas, destinada a até 230 (duzentos e trinta) participantes, e realização de 05 (cinco) encontros virtuais de orientação técnica, com duração de até 02 (duas) horas cada, destinados aos servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de Porto Velho.	**Data:** 05/11/2026

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: 1.1: Elaboração de Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência/Projeto Básico.

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	**CAUSA**	**CONSEQUÊNCIA**	**PROB.**	**IMP.**	**RESULTADO DA ANÁLISE**	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.1.1 Elaboração Inadequada do Documento Oficial de Demanda	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na escolha do curso de capacitação adequado.	Curso que não atenda a real necessidade; Desperdício de recursos públicos; Retrabalho; Ausência ou incorreção nas informações técnicas relativas à demanda; Ineficiência na gestão do processo.	Baixa	Baixo	**Baixo**	Seguir as orientações e modelo de DFD de acordo com o Decreto Municipal vigente.	Setor Requisitante	Orientar a área demandante sobre a necessidade de seguir o modelo de DFD; Capacitar os servidores envolvidos; Solicitar auxílio da equipe de DFD.	Equipe de assessoramento de DFD; Setor Requisitante
1.1.2 O Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência inadequado	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso.	Perda do prazo para participação do curso pretendido ou atrasos por apontamentos formais na instrução processual.	Baixa	Baixo	**Baixo**	Seguir as orientações e modelo de ETP e TR de acordo com as normas municipais e a Lei nº 14.133/2021.	DIAMS/ DEAD/ SEMAD	Revisar o ETP e TR e proceder com as devidas alterações ou emissão de erratas saneadoras antes da emissão da nota de empenho.	DIAMS/ DEAD/ SEMAD
1.1.3 Levantamento inadequado do curso de	Levantamento inadequado sobre o quantitativo ideal para atender as	Pode ocorrer que o quantitativo de vagas previsto (até 230 servidores) seja insuficiente ou	Média	Médio	**Médio**	Certificar-se junto ao solicitante a real necessidade do quantitativo especificado do curso de	Equipe de Planejamento	Realizar avaliação conjunta, no formato de equipe mista e sistêmica, junto ao solicitante e	Equipe de Planejamento

capacitação	necessidades demandantes.	inadequado à real demanda da prefeitura.				capacitação previsto (mapeamento intersetorial).		as áreas correlatas envolvidas.	
1.1.4 Planejamento Deficiente	Estudos imprecisos acerca da real necessidade de demanda técnica.	Prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no processo; Perda de recursos disponibilizados ou das datas fixadas do evento presencial.	Baixa	Médio	**Médio**	Avaliação minuciosa acerca dos requisitos mínimos necessários para contratação do curso, atendendo a real necessidade desta municipalidade.	Equipe de Planejamento	Revisão das ações propostas e adequar os aspectos metodológicos e pedagógicos conforme a necessidade.	Equipe de Planejamento

ETAPA 1.2: Seleção do Fornecedor									
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	**CAUSA**	**CONSEQUÊNCIA**	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**RESULTADO DA ANÁLISE**	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.2.1 Conteúdo de treinamento não compatível com as atividades realizadas pelos servidores	Seleção de fornecedor de curso incompatível com as necessidades desta Administração	Não aplicação do conteúdo no contexto de trabalho e insucesso no aproveitamento prático das diretrizes de avaliação pelos servidores.	Baixa	Médio	**Médio**	Realizar análise prévia da ementa e do histórico técnico da profissional, verificando a total aderência às necessidades institucionais da PMPV.	Setor Requisitante	Definir ações educacionais que serão submetidas a avaliação de impacto; Prever no TR cláusulas rígidas sobre a integralidade do conteúdo.	Equipe de Planejamento;

2. Gestão Contratual

ETAPA 2.1: Execução Contratual									
Especificar as etapas dentro da fase de Gestão Contratual pelas quais a Secretaria passa durante a contratação do objeto. Podem ser: Designação da Equipe de Fiscalização; Execução; Pagamento; e Aplicação de Sanções.									
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**
2.1.1 Irregularidade Fiscal da Contratada	Caducidade de certidões (FGTS, INSS, tributos) ou inadimplência superveniente.	Impedimento legal para liquidação financeira e atraso na liberação de pagamentos.	Média	Médio	**Médio**	Monitoramento contínuo das certidões no SICAF/CADIN antes de cada fatura.	Fiscal do Contrato	Notificar formalmente para regularização em até 5 dias úteis sob pena de retenção.	Fiscal do Contrato / SEMAD

2.1.2 Entrega de Materiais em Local Divergente	Falha de logística do fornecedor ou falta de clareza na ordem de serviço.	Dispersão de apostilas/materiais didáticos, atraso no início do curso e retrabalho.	Baixa	Baixo	**Baixo**	Emitir Ordem de Execução formal detalhando o endereço exato da entrega na PMPV.	Setor Requisitante / Fiscal	Recusar o recebimento no local errado e exigir imediata readequação pela contratada.	Fiscal do Contrato
2.1.3 Descumprimento de Cláusulas Contratuais	Negligência da empresa quanto ao cronograma virtual ou ementa aprovada.	Comprometimento da qualidade da formação dos 230 servidores e falha metodológica.	Baixa	Alto	**Médio**	Exigir relatórios de execução das 12h presenciais e listas de presença digitais.	Fiscal do Contrato	Notificação formal para sanar a falha em 48h ou abertura de processo sancionatório.	Fiscal do Contrato /

ETAPA 2.2: Pagamento

Especificar as etapas dentro da fase de Gestão Contratual pelas quais a Secretaria passa durante a contratação do objeto. Podem ser: Designação da Equipe de Fiscalização; Execução; Pagamento; e Aplicação de Sanções.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DE RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	**CAUSA**	**CONSEQUÊNCIA**	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**RESULTADO DA ANÁLISE**	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
2.2.1 Falta de Recursos Financeiros	Falhas no orçamento, atrasos de cotas ou contingenciamento municipal.	Inadimplemento com a contratada, suspensão das aulas/encontros e juros.	Baixa	Alto	**Médio**	Exigir o bloqueio e a emissão prévia da Nota de Reserva Orçamentária.	Setor Financeiro / Requisitante	Remanejamento de recursos de outras dotações ou repactuação amigável.	Ordenador de Despesas / SEMAD
2.2.2 Certidões Vencidas no Processo	Perda da regularidade fiscal/trabalhista (FGTS, INSS) da contratada.	Impedimento legal para emitir pagamentos e paralisação do processo no SEI.	Média	Médio	**Médio**	Inserir obrigatoriedade de manter habilitação no TR e consultar o SICAF/CADIN.	Fiscal do Contrato	Notificar formalmente para regularizar; reter preventivamente valores se persistir.	Fiscal do Contrato /

Porto Velho/RO, 05, de Novembro de 2026.

ALCINEIA MOTA DOS SANTOS
Assessor II

3. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

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.
	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento

Escala Qualitativa de Impacto	
Impacto	**Significado**
Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).

Baixa	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.

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						
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				

4. Resultado da Analise

Quadro de Distribuição Quantitativa dos Riscos do Processo

Nível de Severidade (Criticidade)	Código	Risco Mapeado	Probabilidade	Impacto
BAIXO *(Tratamento Preventivo Padrão)*	**1.1.1** **1.1.2** **2.1.2**	Elaboração Inadequada do DFD O Estudo Técnico Preliminar ou TR Inadequado Entrega de Materiais em Local Divergente	Baixa Baixa Baixa	Baixo Baixo Baixo
MÉDIO *(Monitoramento Ativo Obrigatório)*	**1.1.3** **1.1.4** **1.2.1** **2.1.1** **2.1.3** **2.2.1** **2.2.2**	Levantamento Inadequado de Vagas Planejamento Deficiente Conteúdo de Treinamento Não Compatível Irregularidade Fiscal da Contratada Descumprimento de Cláusulas Contratuais Falta de Recursos Financeiros para cumprimento das obrigações Certidões Vencidas no Decorrer do Processo	Média Baixa Baixa Média Baixa Baixa Média	Médio Médio Médio Médio Alto Alto Médio
ALTO *(Ações Imediatas)*	—	Nenhum evento atingiu este nível de severidade	—	—
EXTREMO *(Interrupção/Revisão Crítica)*	—	Nenhum evento atingiu este nível de severidade	—	—

Documento assinado eletronicamente por **Alcineia Mota Dos Santos**, **Assessor(a)**, em 05/11/2026, às 12:30, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Figueiredo De Lima Filho**, **Secretário(a)**, em 05/11/2026, às 16:53, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Bruna Tailine Rodrigues De Carvalho**, **Secretário(a)**, em 06/11/2026, às 07:48, 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 **1808617** e o código CRC **D7FD4641**.

Referência: Processo nº 017.014513/2026-66	SEI nº 1808617