PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ANEXO XX DO DECRETO Nº 20.205, DE 12 DE JULHO DE 2024
MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 021/2025/DIGEAS/DA/SEMUSA

Processo Administrativo: 00600-00016310/2025-34-e	
Assunto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Serviços de Tradutor/Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras/Língua Portuguesa, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.	**Data** 13/05/2025

RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESULTADO DA ANÁLISE	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL (PREVENÇÃO)	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL (CONTINGÊNCIA)
Escolha inadequada da modalidade ou modelo de contratação	Definição incorreta da solução mais vantajosa	Ineficiência, sobrepreço ou inexecução do objeto	Baixa	Médio	Médio	Análise técnica criteriosa no ETP e TR	Área demandante / DIGEAS	Revisão do ETP e nova instrução processual	DIGEAS
Ausência de profissionais qualificados no mercado local	Baixa oferta de intérpretes com formação exigida	Frustração da licitação ou inexecução contratual	Média	Alta	Alto	Verificação prévia de disponibilidade no mercado durante a pesquisa	Equipe de planejamento	Buscar contratações por dispensa eletrônica	Comissão de contratação
Inexatidão na estimativa de horas necessárias	Falha no levantamento de eventos ou demandas da SEMUSA	Excesso ou insuficiência de recursos contratados	Média	Média	Médio	Planejamento detalhado com base em calendário institucional	Área demandante	Solicitar aditamento ou replanejamento da execução	Fiscal do contrato
Inexecução pontual do serviço	Não comparecimento do intérprete contratado	Prejuízo à realização de eventos institucionais	Média	Alta	Alto	Cláusulas contratuais com penalidades claras	Fiscal do Contrato / Jurídico	Acionamento de substituto imediato ou remarcação	Fiscal do contrato
Ausência de fiscalização efetiva	Designação de fiscal sem perfil técnico adequado	Irregularidades na execução sem detecção tempestiva	Baixa	Alta	Médio	Designar fiscal capacitado e realizar capacitação	Fiscal do contrato	Substituição do fiscal e apuração das falhas	Autoridade competente
Pagamento indevido por horas não prestadas	Falha na conferência dos registros de presença e execução	Dano ao erário	Baixa	Muito alta	Médio	Implantar controle rigoroso com relatórios de execução assinados	Fiscal do contrato	Instauração de processo administrativo e glosa	Comissão de fiscalização e controle interno

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC FB3E4993

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

Porto Velho/RO, 13 de maio de 2025.

Responsável pela elaboração:

Geison Felipe Costa Da Silva
Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA
DECRETO Nº 8.784/I, 2022

Revisado por:

Ângelo Ruan Oliveira do Nascimento
Diretor DA/SEMUSA
DECRETO Nº 210/I, 2025

Robinson Machado Cardoso Silva Yaluzan - Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV
Geisa Brasil Ribeiro - Diretora DVS/SEMUSA
Cáris Regina Valência Sales - Diretora ASTEC/SEMUSA
Daniele Cardoso Santos Araujo Ramos - Diretora DPG/SEMUSA

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC FB3E4993

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

1. 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	
Probabilidade	**Significado**
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento 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.

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

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC FB3E4993

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

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 digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC FB3E4993

Assinado por **Cáris Regina Valência Sales** - Assessora - Em: 14/05/2025, 14:50:34

Assinado por **Daniele Cardoso Santos Araújo Ramos** - Diretora do Departamento de Planejamento e Gestão - Em: 13/05/2025, 18:36:51

Assinado por **Geisa Brasil Ribeiro** - ACE/Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde - DVS - Em: 13/05/2025, 16:21:04

Assinado por **Jaime Gazola Filho** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - Em: 13/05/2025, 15:32:10

Assinado por **Robinson Cardoso Machado Yaluzan** - Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde - Em: 13/05/2025, 13:47:18

Assinado por **Angelo Ruan Oliveira Do Nascimento** - Diretor de Departamento - Em: 13/05/2025, 13:44:10

Assinado por **Geison Felipe Costa Da Silva** - Gerente De Divisão De Gestão - Em: 13/05/2025, 13:37:15

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC FB3E4993