



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº: 00600-00009789/2024-71-e

OBJETO: Aquisição de Vagas no Curso de Capacitação & Aperfeiçoamento (projeto básico, termo de referência, composição de preços, edital, sistema de registro de preços e contratação direta)

RISCO 01 – Elaboração Inadequada do Documento Oficial de Demanda		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na escolha do curso de capacitação adequado;	
2	Curso de Capacitação que não atenda a real necessidade da Municipalidade;	
3	Desperdício de recursos públicos;	
4	Retrabalho;	
5	Ausência ou incorreção nas informações técnicas relativas à demanda;	
6	Necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada;	
7	Ineficiência na gestão do processo de aquisições.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Seguir as orientações e modelo de DFD, entregue pela Superintendência Municipal de Licitações - SML;	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Orientar a área demandante a necessidade de seguir o modelo de documento para abertura de demandas (DFD), padronizando todo o procedimento de oficialização da demanda;	Equipe de Planejamento
2	Capacitar os servidores envolvidos em aquisições para que seja elaborado DFD, adequado;	Setor Requisitante
3	Solicitar a equipe de Planejamento, quando necessário, auxílio na elaboração do DFD.	Setor Requisitante



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



RISCO 02 – Planejamento Deficiente		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Id	Dano	
1.	Prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no processo;	
2.	Perda de recursos disponibilizado,	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação minuciosa acerca dos requisitos mínimos necessários para contratação do curso, atendendo a real necessidade desta municipalidade,	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão das ações propostas e adequar conforme a necessidade.	Equipe de Planejamento

RISCO 03 – O Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Id	Dano	
1.	Perda do prazo para participação do curso pretendido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência conforme modelo enviado pela Superintendência Municipal de Licitações - SML e lei vigente.	DIAMS/DEAD/SEMAD
Id	Ação de Contingência	
1.	Revisar o ETP e TR e proceder com as devidas alterações.	DIAMS/DEAD/SEMAD

RISCO 04 – Levantamento inadequado do curso de capacitação necessário aos servidores		
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Id	Dano	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



1.	Pode ocorrer que o quantitativo de vagas previstos seja insuficiente ou inadequado a necessidade levantada pelo solicitante e ou superior.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Certificar-se junto ao solicitante a real necessidade do quantitativo especificado do curso de capacitação previsto e se necessário realizar adequações necessárias.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar avaliação conjunta, no formato de equipe mista e sistêmica, junto ao solicitante e as áreas envolvidas no processo em epígrafe.	Equipe de Planejamento

RISCO 05– Conteúdo de treinamento não compatível com as atividades realizadas pelos servidores da Prefeitura do município de Porto Velho			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Não aplicação do conteúdo no contexto de trabalho.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar análise prévia para entender melhor a real necessidade de treinamento, verificando se esta adequando com a necessidade da PMPV;	Setor requisitante	
2	Análise prévia da ementa do curso de capacitação e treinamento;	Setor Requisitante	
3	Análise sucinta da real demanda de capacitação;	Setor Requisitante	
4	Identificar se há outras ações que abordam a temática referente à necessidade de treinamento.	Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Definir ações educacionais que serão submetidas a avaliação de impacto.	Equipe de Planejamento	
	Prever no Termo de Referencia, cláusulas que submetam a contratante a ministrar todos os temas definidos no conteúdo programático.	DIAMS/DEAD/ SEMAD	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



RISCO 06 – Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de contratar o objeto pretendido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento financeiro para contratação de cursos e capacitações.	Setor Requisitante DIAT/DEAD/ SEMAD
2.	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.	DIAT/SEMAD
3.	Estar previsto no PCA e LOA, do ano subsequente.	DIAT/SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tratar com os responsáveis acerca da realocação de recursos para atendimento da demanda.	DIAT/SEMAD

RISCO 07 – Inviabilidade jurídica ou atraso na contratação		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na instrução, envio e retorno do processo para SGP, SML SEMPOG e PGM.	
2.	Apontamentos feitos pelos órgãos, inviabilizando o prosseguimento da contratação.	
3.	Risco de faltar documentos, ter certidão vencida, algum apontamento específico, entre outros	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação de todos os documentos com antecedência.	DIAMS/DEAD/ SEMAD
2.	Consulta à Procuradoria para dirimir dúvidas.	DIAMS/DEAD/ SEMAD
4.	Análise das normativas e leis que regem este processo de aquisição.	DIAMS/DEAD/ SEMAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Agilidade dos envolvidos em solucionar as questões apontadas.	Setor Requisitante



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



RISCO 08 – Certidões vencidas no decorrer do processo, impedindo empenho e pagamento.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média
Impacto:	() Baixa	(X) Média
Id	Dano	
1.	Suspensão de empenho e pagamento até que seja regularizada a situação fiscal, podendo não ocorrer em tempo hábil da data prevista do curso de capacitação, caso a pendência persista.	
2	Pendências da empresa com o Estado, obrigação da Administração Pública consultar as certidões antes de cada pagamento mensal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Alertar a empresa sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas.	Setor Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dar prazo para regularização, sob risco de não aquisição de vagas do curso de capacitação.	Setor Requisitante

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

MATRIZ DE RISCO				
PROBABILIDADE	BAIXO	Risco 1/3	Risco 2/5	Risco 6
	MÉDIO		Risco 4/8	Risco 7
	ALTO			
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				
Risco Alto				
Risco Médio				
Risco Baixo				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS

Através da matriz, percebe-se que os riscos baixo, médio e alto devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Porto Velho 22 de março de 2024.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

MARINNA LIMA TINOCO LACERDA

Assessor Técnico Nível III

APROVO A PRESENTE ANÁLISE:

PAULO CÉSAR BERGAMIN

Secretário Municipal de Administração



Assinado por **Paulo César Bergamin** - Secretário Municipal de Administração - Em: 25/03/2024, 14:49:56



Assinado por **Marinna Lima Tinoco Lacerda** - Assessor Técnico Nível III - Em: 25/03/2024, 14:45:35