



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG
SUBSECRETARIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL – SUGINST
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo: 00600-00021607/2024-31	
Objeto: Pagamento de taxa de inscrição em seminários e cursos – Evento MundoGEO Connect/2024	Data: 06/05/2024

1. FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<u>Etapas: 01</u>			
Elaboração de Estudos Preliminares; Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.			
<u>Risco: 01</u>			
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.			
CAUSA: Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.			
CONSEQUÊNCIA: Capacitação inadequada.			
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
RESULTADO DA ANÁLISE:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.			DA/SEMPOG
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Designar membros com mais experiência em contratações. Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			DA/SEMPOG



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG
SUBSECRETARIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL – SUGINST
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA

2. FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

<u>Etapa: 02</u> Execução do Contrato			
<u>Risco: 02</u> Designação de empresa e instrutor sem capacidade técnica para desempenho da atividade; A contratação não atender às necessidades da Administração.			
CAUSA: A contratação não atender às necessidades da Administração.			
CONSEQUÊNCIA: Prejuízos no aprendizado			
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
RESULTADO DA ANÁLISE:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa e do instrutor a ser contrato.			Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.			Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

3. RESULTADO DA ANÁLISE DE RISCO

IMPACTO	PROBABILIDADE			
		Baixo	Médio	Alto
	Alto	2		
	Médio	1		
	Baixo			

 Baixo
 Médio
 Alto

Waldemarina Galvão Lopes
Diretora do Departamento Administrativo – DA/SUGINST/SEMPO



Assinado por **Waldemarina Galvão Lopes** - Diretora Administrativa/Vice-Presidente CMAS - Em: 07/05/2024, 13:10:48