



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO GASTOS PÚBLICOS

PROCESSO Nº:	00600-00002939/2024-16
OBJETO	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 11º CONTRATOS WEEK

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1 - RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Impacto	Baixo	Dano potencial
Probabilidade	Baixa	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Processo de contratação não ficar pronto antes do prazo final de empenho.		Departamento Administrativo
Ação de Contingência		Responsável
Antever possíveis motivos para saneamento dos processos e agilizar os trâmites		Departamento Administrativo

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Impacto	Baixo	Dano potencial
Probabilidade:	Baixa	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Departamento Administrativo
Ação de Contingência		Responsável
Revisar o ETP e TR e proceder com as devidas alterações.		Departamento Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO GASTOS PÚBLICOS

2 – RISCOS – FASE DE LICITAÇÃO

Risco 1	Empresa não estar apta para a contratação	
Impacto	Baixo	Dano potencial
Probabilidade:	Baixa	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Solicitar a apresentação da documentação e verificar a validade das certidões		Departamento Administrativo
Ação de Contingência		Responsável
Conceder prazo maior para a empresa regularizar sua situação, caso seja ME/EPP. R		Departamento Administrativo

3 – RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 1	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Impacto	Baixo	Dano potencial
Probabilidade	Baixa	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Não realização do curso de capacitação		Departamento Administrativo
Ação de Contingência		Responsável
Verificar com a empresa a possibilidade de remanejamento do período da capacitação		Departamento Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO GASTOS PÚBLICOS

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

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

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 1		
Risco 2		
Risco 3		

GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS

Através da matriz, percebe-se que os riscos 1, 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Porto Velho/RO, 09 de abril de 2024.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

DIEGO LEMOS MAUS
Diretor do Departamento Administrativo
Matr. Nº 107723

APROVO A PRESENTE ANÁLISE:

JOSÉ ROBÉRIO ALVES GOMES
Subsecretário de Política Governamental



Assinado por **Diego Lemos Maus** - Diretor - Em: 09/04/2024, 09:06:14



Assinado por **Jose Roberio Alves Gomes** - Subsecretário de Política Governamental - Em: 09/04/2024, 08:11:03