



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



MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº: 00600-00030885/2024-89

OBJETO: CURSO FGTS DIGITAL – PRÁTICA E FECHAMENTO E CURSO ESOCIAL E DCTFWEB PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou aquisição do produto e/ou serviço. Neste momento preliminar, será construído análise de riscos presentes nas etapas até a formalização da aquisição.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

Neste contexto, o mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do processo como um todo.

A seguir demonstraremos uma sinopse dos riscos de planejamento e de gestão da aquisição do serviço, identificados e classificados neste documento.

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;		



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



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;	
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

RISCO 02 – Planejamento Deficiente			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) 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 contração 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:	(X) Baixa	() Média	() Alta



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



Impacto:		() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano			
1	Especificação com inconsistências técnicas;			
2	Elaboração do ETP, MR e TR com ausência de itens normativamente previstos;			
3.	Perda do prazo para participação do curso pretendido.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à demanda para a confecção dos artefatos;	DEAD/SEMAD		
2	(Formação da equipe) Participação de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema de aquisição, planejamento e outros;	DEAD/SEMAD		
3	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de aquisição;	DIAMS/DEAD/SEMAD		
4	Uso de modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pela Superintendência Municipal de Licitações.			
5	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	(x) Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano			
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		



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



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
2	Prever no Termo de Referencia, cláusulas que submetam a contratante a ministrar todos os temas definidos no conteúdo programático.	DIAMS/DEAD/ SEMAD

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



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



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

RISCO 08 – Certidões vencidas no decorrer do processo, impedindo empenho e pagamento.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
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	



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



	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

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

Porto Velho 09 de julho 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 **Marinna Lima Tinoco Lacerda** - Assessor Técnico Nível III - Em: 09/07/2024, 13:57:34



Assinado por **Paulo César Bergamin** - Secretário Municipal de Administração - Em: 09/07/2024, 13:56:53