



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO (SEMUR)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (DA)

MAPA DE RISCO N.º 1/2024

Processo Administrativo: 00600-00011785/2024-53
Assunto: Contratação do Curso <i>In company</i> de Regularização Fundiária Urbana oferecido pelo Instituto Habita do Brasil Treinamentos Empresarial, visando a capacitação dos agentes públicos da SEMUR.

1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DE FORNECEDOR

A escolha do Instituto Habita do Brasil Treinamentos Empresarial, inscrito no CNPJ nº 36.665.632/0001-11, por ser uma empresa pioneira no desenvolvimento de capacitação e ferramentas voltadas ao desenvolvimento das cidades que visem à efetivação do processo de regularização fundiária urbana através de medidas urbanísticas, sociais e/ou jurídicas, voltadas à garantia do direito à moradia e que atendam aos novos ditames da atual conjuntura legislativa da regularização fundiária urbana.

Risco 1	
Causa:	Contratada se recusar a assinar o contrato
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta
Dano:	Não concluir a contratação.
Ação Preventiva:	Definir Punição no Termo de Referência para empresa que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado
Ação de Contingência:	Promover nova contratação.

Risco 2	
Causa:	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta
Dano:	Atraso nos serviços.
Ação Preventiva:	Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.
Ação de Contingência:	Acompanhar com rigor a execução do contrato; Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual; e, Cancelar contrato e promover nova contratação.

Risco 3	
Causa:	Fornecimento de serviços sem qualidade
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta
Dano:	Prejuízos financeiros e risco à qualidade da capacitação recebida pelos servidores.
Ação Preventiva:	Avaliação da reputação da empresa
Ação de Contingência:	Não aceitação dos serviços de baixa qualidade e aplicação de sanções.

2. GESTÃO CONTRATUAL

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Risco 1	
Causa:	Não realizar a contratação dentro do prazo para realização do curso.
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta
Dano:	Não contratação do serviço.
Ação Preventiva:	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.
Ação de Contingência:	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.

Porto Velho (RO), 19 de Julho de 2024.

EDNIGERNES B. DE BRITO BESSA
Diretora do Departamento Administrativo

BRUNO EDUARDO ALVES DE SOUZA
Chefe da Assessoria Técnica

DE ACORDO:
GUSTAVO NOBRE DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo

Rua Abunã, n.º 868, Bairro Olaria . CEP 76.801-292 . Porto Velho - RO
Telefone: (69) 3901-3191 . E-mail: da.semur@portovelho.ro.gov.br . <http://semur.portovelho.ro.gov.br/>



Assinado por **Ednigernes Benicio De Brito Bessa** - Diretora do Departamento Administrativo - Em: 19/07/2024, 15:48:30



Assinado por **Bruno Eduardo Alves De Souza** - Chefe da Assessoria Técnica - Em: 19/07/2024, 15:42:44



Assinado por **Gustavo Nobre De Azevedo** - Secretário Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - Em:
19/07/2024, 15:16:34