



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

MAPA DE RISCO N.º 2/2024

Processo Administrativo: 00600-00028019/2024-28
Assunto: Pagamento da taxa de inscrição para o “Masterclass Novos Loteamentos ”, promovido pelo Instituto Habita do Brasil Treinamentos Empresarial, inscrito no CNPJ n.º 36.665.632/0001-11, visando a participação dos servidores da SEMUR, conforme Autorizo na Forma da Lei pelo Secretário Geral do Governo (e-DOC: D43C186E) e do Departamento de Capacitação e Treinamento - DCT/SEMAD (e-DOC 919F8157).

1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DE FORNECEDOR

A escolha do Instituto Habita do Brasil Treinamentos Empresarial, inscrito no CNPJ n.º 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 por meio 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:	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação
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 Agosto de 2024.

FERNANDA FIGUEIREDO DE ALMEIDA
Assessora Técnica NIII - DA/SEMUR

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 **Fernanda Figueiredo De Almeida** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL III - Em: 19/08/2024, 12:58:35



Assinado por **Bruno Eduardo Alves De Souza** - Chefe da Assessoria Técnica - Em: 19/08/2024, 12:48:44



Assinado por **Gustavo Nobre De Azevedo** - Secretário Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - Em:
19/08/2024, 12:30:08