



Prefeitura Municipal de Porto Velho

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO – SEMUR

ANEXO XX DO DECRETO Nº 18.892 de 30/03/2023

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 001/2024

Processo Administrativo: 0600.00011784/2024-17	
Assunto: Pagamento da taxa de inscrição para o "IV SEMINÁRIO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", promovido pelo Instituto Habita do Brasil Treinamentos Empresarial, inscrito no CNPJ nº 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: 78DC37E2) e do Departamento de Capacitação e Treinamento - DCT/SEMAD (e-DOC 486C009A)	Data: 22/04/2024

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: 1	
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 01:	
- Os palestrantes não seguirem o conteúdo do curso conforme a proposta; - Não cumprimento da carga horária.	
Causa	Conteúdo programático não corresponde ao que foi informado na proposta
Consequência	Prejuízo no Aprendizado
Probabilidade	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	() Baixo (x) Médio () Alto () Extremo
Ação Preventiva	Responsável
Certificar se os Palestrantes estão aplicando o conteúdo programático do curso e indagar quando não tiver	Participantes do Seminário



SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO – SEMUR

Ação de Contingência	Responsável
Glosar NF Verificar a necessidade de aplicação de sanção	Divisão de Contrato e Convênios ser cargo, equipe ou Setor.

2. Gestão Contratual

ETAPA: 02	
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
Risco 02:	
Não realizar a contratação dentro do prazo, para realização do curso.	
Causa	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação
Consequência	Não Contratação do serviço
Probabilidade	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	() Baixo (x) Médio () Alto () Extremo
Ação Preventiva	Responsável
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Departamento Administrativo
Ação de Contingência	Responsável
Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Departamento Administrativo

Porto Velho/RO, 22, de abril de 2024.

Katia Emília Almeida Casara
Diretora do Departamento de Projetos Sociais
Cadastro: 1004795

Fernanda Figueiredo de Almeida
Assessora Técnica NIII – DA/SEMUR
Cadastro: 1000328

DE ACORDO:



Prefeitura Municipal de Porto Velho

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO – SEMUR

Edemir Monteiro Brasil Neto

Secretário Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo -SEMUR



Assinado por **Fernanda Figueiredo De Almeida** - ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL III - Em: 23/04/2024, 12:28:36



Assinado por **Kátia Emília De Almeida Casara** - Diretora do Departamento de Projetos Sociais - Em: 23/04/2024, 12:24:24



Assinado por **Edemir Monteiro Brasil Neto** - Secretário Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - Em:
23/04/2024, 11:58:59