



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 11/2024

Processo Administrativo

600-00050730/2024

Assunto

Contratação de serviços para Aquisição no Curso Retenções Tributárias – Reinf e DCTFWeb ctfweb para órgãos públicos, incluindo prática e legislação sobre retenções tributárias e previdenciárias

Data

29/10/2024

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: 01

Elaboração de Estudos Preliminares ; Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Causa	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
Consequência	Capacitação inadequada.	
Probabilidade	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto	() Muito Baixo () Baixo (X) Médio () 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. * Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.		Setor Requisitante
Ação de Contingência		Responsável
* Designar membros com mais experiência em contratações. * Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.		Setor Requisitante

2. Gestão Contratual

ETAPA: 02

Execução do Contrato

Risco 02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM

Designação de empresa e instrutor sem capacidade técnica para desempenho da atividade; A contratação não atender às necessidades da Administração.

Causa	A contratação não atender às necessidades da Administração.	
Consequência	Prejuízos 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
Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa e do instrutor a ser contratado		Setor Requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.		Setor Requisitante

Porto Velho/RO, 29 de outubro de 2024.

Rossicleide Souza Lima

Gerente da Divisão de Apoio Administrativo

De acordo,

Aline Magalhães de Carvalho

Diretora do Departamento Administrativo

3. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, fazem parte da etapa de preparação do processo de licitação a análise dos possíveis riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Os riscos inerentes à contratação pretendida devem ser identificados, analisados, gerenciados, supervisionados e comunicados no devido processo administrativo, por meio de um documento chamado Mapa de Riscos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA DE ORIGEM

Essa abordagem metodológica deve ser aplicada durante as fases de planejamento, escolha do fornecedor e gestão do contrato, e deve ser revisada periodicamente enquanto o contrato estiver em vigor. Na revisão, é importante verificar a eficácia dos controles implementados, identificar novos riscos e determinar se houve uma diminuição do nível de risco para um patamar aceitável, a fim de ajustar o tratamento dos riscos, caso seja necessário.

Para elaboração do Mapa de Riscos, de acordo com os riscos inerentes identificados, deverão ser observados os critérios abaixo relacionados.

Escala Qualitativa de Probabilidade				Escala Qualitativa de Impacto		
Probabilidade	Significado			Impacto	Significado	
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.			Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.			Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem).	
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.			Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.			Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.	
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.			Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	

Resultado da Análise de Risco						
IMPACTO	Muito Alto	Médio	Médio	Alto	Extremo	Extremo
	Alto	Baixo	Médio	Alto	Alto	Extremo
	Médio	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
PROBABILIDADE						