



**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE**  
**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO – SEMCET**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**1. Informações Básicas**

|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b>  | Contratação de serviços especializados em organização e realização de evento esportivo, com foco na modalidade corrida de rua. |
| <b>PROC. Nº</b> | 2030/SEM CET/2024                                                                                                              |

| <b>PROBABILIDADE</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FREQUÊNCIA</b>    | <b>SIGNIFICADO</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RARÍSSIMA</b>     | Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.   |
| <b>RARA</b>          | Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.                                                                            |
| <b>EVENTUAL</b>      | Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores no processo de contratação.                                                             |
| <b>FREQUENTE</b>     | Evento que se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que não fazem parte do processo de contratação. |

| <b>IMPACTO</b>         | <b>SIGNIFICADO</b>                                                                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRRELEVANTE</b>     | Degradação na operação do processo de contratação, porém, causando impactos mínimos para o órgão (Ex: termos financeiros, danos à imagem, afetação na qualidade do processo de contratação) |
| <b>POUCO RELEVANTE</b> | Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos ao órgão gestor.                                                                                              |
| <b>RELEVANTE</b>       | Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão, porém passível de reparação.                                                                         |
| <b>MUITO RELEVANTE</b> | Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão.                                                                                                                      |

**2. Análise de Risco**

**2.1** Essa análise permite a identificação, avaliação e o gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão do contrato. Para cada risco identificado, define-se: probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis potenciais danos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

**2.2** Após a identificação e classificação, realiza-se a análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

**2.3** A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados na fase de planejamento e na gestão do





**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE**  
**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO – SEMCET**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

contrato.

| RISCO IDENTIFICADO                                                         | PROBABILIDADE | CONSEQUÊNCIA    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1- Planejamento deficiente                                                 | Rara          | Muito relevante |
| 2 - Elaboração do Termo de Referência inadequado                           | Rara          | Muito relevante |
| 3 - Falta de clareza quanto às especificações dos serviços                 | Rara          | Relevante       |
| 4 - Licitação deserta ou fracassada                                        | Eventual      | Muito relevante |
| 5- Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar os serviços | Raro          | Muito relevante |

| RISCO IDENTIFICADO                                                                     | PROBABILIDADE | CONSEQUÊNCIA    | NÍVEL   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|
| 1- Planejamento deficiente                                                             | Rara          | Muito relevante | Alto    |
| 2- Elaboração do Termo de Referência inadequado                                        | Rara          | Muito relevante | Alto    |
| 3-Falta de clareza quanto às especificações dos serviços                               | Rara          | Relevante       | Médio   |
| 4- Licitação deserta ou fracassada.                                                    | Eventual      | Muito relevante | Extremo |
| 5- Contratação de Empresa que não tenha expertise para executar os serviços propostos. | Rara          | Muito relevante | Alto    |

### 3. Estimativa do nível de Risco

**3.1** O nível de cada risco é estabelecido pela combinação da consequência ocasionada e a probabilidade de ocorrer.

**3.2** A tabela a seguir, classifica os riscos identificados por sua relevância.

| Consequência    | Avaliação do Risco |                |          |           |
|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|
| MUITO RELEVANTE | Médio              | Alto           | Extremo  | Extremo   |
| RELEVANTE       | Baixo              | Médio          | Alto     | Extremo   |
| POUCO RELEVANTE | Insignificante     | Baixo          | Médio    | Alto      |
| IRRELEVANTE     | Insignificante     | Insignificante | Baixo    | Médio     |
|                 | Rarissima          | Rara           | Eventual | Frequente |
|                 | PROBABILIDADE      |                |          |           |

### 4. Ações Sugeridas

Quanto aos riscos identificados, sugere-se as seguintes ações:

| Risco Identificado         | Dano                                                 | Ação Preventiva                                                      | Ação de Contingência       |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1- Planejamento deficiente | Riscos diversos, impactando desde à qualidade na dos | Realizar planejamento eficiente, quantificar e orçar adequadamente o | Revisão dos quantitativos. |





**ESTADO DE RONDÔNIA**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE**  
**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO – SEMCET**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

|                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | serviços, quanto ao tempo de execução, assertividade orçamentária, etc                                               | objeto conforme as necessidades reais do município.                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
| 2- Elaboração do Termo de Referência inadequado                                                             | Entrega de produtos/serviços de má qualidade; Prejuízo ao erário.                                                    | Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto, revisar ETP e demais documentos da fase preparatória.                                  | Refazer o Termo de Referência.                                                                                                                            |
| 3-Falta de clareza quanto às especificações dos serviços, ou seja, especificação inadequada ou insuficiente | Possível interferência na qualidade dos serviços executados                                                          | Especificar os serviços de forma concisa e coerente no ETP, TR e documentos pertinentes ao processo.                                                                       | Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham a surgir no processo de disputa de preços e posteriormente, na execução do objeto. |
| 4-Licitação deserta ou fracassada.                                                                          | Realizar nova licitação, tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do processo licitatório. | Clareza nos documentos, encaminhar o Termo de Referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de interessados possíveis em participar da licitação. | Revisar os documentos da fase preparatória, publicar o edital observando requisitos que possam ter provocado a desistência de possíveis interessados.     |
| 5- Contratação de Empresa que não tenha expertise em executar os serviços propostos                         | Atraso na entrega dos serviços; Atraso no atendimento da demanda; Mudança da data do evento.                         | Clareza na formulação de contrato (se houver) e exigências editalícias, exigir atestados que atestam a qualificação da empresa.                                            | Elaboração de TR claro e objetivo para contratação e aplicação de penalidades cabíveis, quando do não cumprimento das regras do edital.                   |

Ouro Preto do Oeste, 21 de maio de 2024.

**Emersson Douglas Xavier da Fonseca**  
Assessor Especial da SEMCET





# Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento               | Identificação/Número | Data       |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS | Corrida de Rua       | 21/05/2024 |

|           |                             |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:       | 890689                      | Processo                                                                            | Documento                                                                           |
| CRC:      | D75CADD8                    |  |  |
| Processo: | 1-2030/2024                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Usuário:  | Ana Paula Alves de Oliveira |                                                                                     |                                                                                     |
| Criação:  | 21/05/2024 12:06:42         | Finalização:                                                                        | 21/05/2024 12:08:05                                                                 |

MD5: B77058BE5B60B2FFF58D4642E8D1229C

SHA256: E269989A138B354D075034FA6E0CA533738669B1819665D66D7E62D5E4B47629

Súmula/Objeto:

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

## INTERESSADOS

|                                                  |                     |    |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|----|---------------------|
| SEMCET - SECRETARIA MUN. DE CULT. ESP. E TURISMO | Ouro Preto do Oeste | RO | 21/05/2024 12:06:42 |
|--------------------------------------------------|---------------------|----|---------------------|

## ASSUNTOS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| REALIZAÇÃO DE EVENTO | 21/05/2024 12:06:42 |
|----------------------|---------------------|

## ASSINATURAS ELETRÔNICAS

|                                                                                    |                             |                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|  | Ana Paula Alves de Oliveira | Agente de Apoio Administrativo - SEMAD | 21/05/2024 12:12:16 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------|

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

|                                                                                    |                                    |                             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|  | Emersson Douglas Xavier da Fonseca | ASSESSOR ESPECIAL DA SEMCET | 22/05/2024 07:38:45 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br) informando o ID 890689 e o CRC D75CADD8.