



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
DIVISÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA - DIPM

ANEXO XX DO DECRETO Nº 20.205/2024
MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 011/2025

Processo Administrativo:	
Assunto: Aquisição de Televisão, 55 polegadas com suporte para atender as necessidades da Secretaria Geral de Governo/SGG, a Secretaria Municipal de Administração/SEMAD e a Superintendência Municipal de Licitações/SML.	Data 14/04/2025

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA 01: Aquisição de Televisão, 55 polegadas com suporte para atender as necessidades da Secretaria Geral de Governo/SGG, a Secretaria Municipal de Administração/SEMAD e a Superintendência Municipal de Licitações/SML., feita por meio de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Adesão.

RISCO 01: Especificação deficiente da demanda. Morosidade no acesso ao sistema de senhas e monitoramento de câmeras de segurança. Ampla divulgação de conteúdos disponibilizados em reuniões e treinamentos.

Causa	Empresa irregular ou em desacordo com o estabelecido em edital;	
Consequência	Televisões antigas e obsoletas prejudicam a agilidade nas operações, a qualidade no atendimento e as capacitações aos servidores públicos, comprometendo significativamente o desempenho das funções, afetando diretamente a eficiência e a continuidade das atividades administrativas no âmbito municipal.	
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
Verificação dos documentos necessários referente a empresa; Condições contratuais; certidões regulares.		DIAMS - SEMAD
Ação de Contingência		Responsável
Prazo para regularizações posteriores; Revisão do DFD, ETP e Termo de Adesão;		DIAMS - SEMAD



Rua México – nº 341 - Nova Porto Velho
(69) 3901-6271



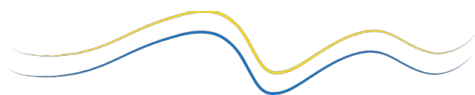
2. Gestão Contratual

RISCO 02: Execução em desacordo com o contrato;

Causa	Descumprimento contratual,	
Consequência	Atraso na execução contratual.	
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
Entrega do objeto em conformidade edital.		DIAMS - SEMAD
Ação de Contingência		Responsável
Abertura de processo administrativo para possível inadimplemento contratual da empresa		DIAMS - SEMAD

Porto Velho/RO, 14 de abril de 2025

Françoise Almeida
Membro da Divisão de Pesquisa Mercadológica



Rua México – nº 341 - Nova Porto Velho
(69) 3901-6271





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
DIVISÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA - DIPM

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.

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	
Probabilidade	Significado
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.

Escala Qualitativa de Impacto	
Impacto	Significado
Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem).
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.



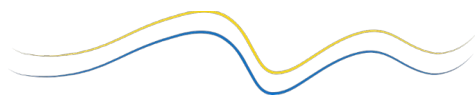
Rua México – nº 341 - Nova Porto Velho
(69) 3901-6271





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
DIVISÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA - DIPM

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						



Rua México – nº 341 - Nova Porto Velho
(69) 3901-6271





Assinado por **Françoise Almeida De Souza Dantas** - Equipe de Apoio de Pesquisa Mercadológica - Em: 24/04/2025, 09:04:45