

MAPA DE RISCOS
Nº0062998/2025 - SEINFRA-GAB/SEINFRA-DEA

Porto Velho. 29 de setembro de 2025.

Processo Administrativo 019.000418/2025-84	
Assunto Contratação de inscrição para participação no curso Transferegov Completo – Gestão de Instrumentos com Imersão, a realizar-se entre os dias 06 a 10 de outubro de 2025, na cidade de Brasília/DF, promovido pela empresa Orzil Consultoria e Treinamento Ltda	Data 29/09/2025

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: 01 Etapa de Planejamento									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco ₁	Causa ₂	Consequência ₃	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva ₄	Responsável ₅	Ação de Contingência ₆	Responsável ₇
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	Selecionar equipe inadequada para realizar o plano de contratação	Má instrução do processo licitatório	Baixa	Baixa	Baixo	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; Designar membros com mais experiência em contratações e aquisições	GAB/SEINFRA	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento	GAB/SEINFRA
Estimativas Inadequadas de Quantidades	Selecionar equipe inadequada para realizar o plano de contratação	Estimativa menor que as necessidades da Secretaria, levando a escassez da aquisição, antes do novo pedido OU Quantitativo em excesso pode causar prejuízo para a Secretaria, uma vez que a aquisição dar-se-á	Médio	Média	Médio	Certificar-se junto ao solicitante a real necessidade do quantitativo especificado e utilizar artefactos de licitações anteriores com a mesma solução ou de solução similar que possam facilitar a definição das quantidades e dos requisitos de nova aquisição	DEA/SEINFRA	Realizar avaliação conjunta, no formato de equipe mista e sistêmica, junto ao solicitante e as áreas envolvidas no processo de aquisição em epígrafe e Aplicar as disposições contratuais conforme necessidade, bem como, promover contratação de emergência, no caso de contratação com quantidades a menor.	Equipe de Planejamento DEA/SEINFRA

		por Adesão a Ata de Registro de Preço.							

ETAPA: 01									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Atraso no processo de aquisição	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	Falta da contratação, pode acarretar a interrupção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por má capacitação de servidores.	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	Utilizar artefatos de licitações anteriores com a mesma solução ou de solução similar que possam facilitar a definição das descrições necessárias para a nova aquisição.	DEA - SEINFRA	Solicitar ao setor responsável, que realize o pedido em tempo hábil, para que seja realizados os trâmites processuais para a aquisição, sem interromper as atividades laborais, pela falta de uso de uniformes	DEA - SEINFRA

2. Gestão Contratual

ETAPA: 02									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
	Risco de o serviço não ser	Descumprimento da norma; Indicador de servidor sem capacidade técnica; Falha no processo de fiscalização; Falta de tempo para as atividades de fiscalização contratual; Atraso na execução contratual; Responsabil	Baixo	Alto	Baixo	Qualificação da equipe de planejamento	DEA/SEINFRA	Tomar as devidas medidas	ASTEC/SEINFRA

Atraso na entrega	prestado no prazo definido.	zação dos gestores/agentes públicos; Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual; Execução contratual em desconformidade com o Termo de Referência e/ou Projeto Básico; Dano ao Erário.				to; Conhecimento do escopo	A	legais e administrativas	
Qualidade inadequada	Divergência entre a programação anunciada e o conteúdo ministrado; ausência de instrutores qualificados; metodologia pouco aplicada à realidade da Administração Pública.	Risco de o curso não atender às expectativas quanto ao conteúdo ou metodologia.	Baixo	Médio	Baixo	Pesquisa curricular dos palestrantes	DEA/SEINFRA	Tomar as devidas medidas legais e administrativas	ASTEC/SEINFRA

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		Escala Qualitativa de Impacto	
Probabilidade	Significado	Impacto	Significado

ade		o	
Muito baixa	Improável. 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					



Documento assinado eletronicamente por **Isaac Gabriel Teixeira Ferreira, Assessor(a)**, em 29/09/2025, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0062998** e o código CRC **38F3139A**.



019.000418/2025-84	0062998v10
--------------------	------------