



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

ANEXO XXVIII DO DECRETO Nº 20.205/2024
MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO Nº 09/CGM/2025

Processo Administrativo

00600-00019609/2025-41

Assunto

Inscrição no curso – 58º FONAITEC – Capacitação Técnica das UAIG

Data

06/05/2025

1. Planejamento da Contratação

ETAPA:

1 – DFD nº 001/2025/GAB/CGM (e-DOC: 482651E6) – Peça 02;

2 – Estudo Técnico Preliminar nº 09/CGM/2025;

Risco 1 – Elaboração inadequada do Documento Oficial de Demanda e/ou Estudo Técnico Preliminar

Causa	Pesquisa falha, incompleta ou imprecisa na escolha do curso de capacitação adequada;	
Consequência	Um Curso de capacitação que não atenda a real necessidade da municipalidade; Desperdício de recursos públicos.	
Probabilidade	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto	() Muito Baixo (X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto	
Resultado da Análise	(X) Baixo () Médio () Alto () Extremo	
Ação Preventiva		Responsável
Seguir as orientações e modelo de DFD e ETP, disponibilizado no portal da transparência deste município.		Requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Orientar a área demandante a necessidade de seguir o modelo de documento para abertura de demandas (DFD) e ETP, padronizando todo o procedimento de oficialização da demanda;		Requisitante
Capacitar os servidores envolvidos em aquisições para que seja elaborado DFD e ETP		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

adequado.	
Risco 2 – Planejamento deficiente	
Causa	Prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no processo;
Consequência	Perda de recursos disponibilizado.
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	
Avaliação minuciosa acerca dos requisitos mínimos necessários para contratação do curso, atendendo a real necessidade desta municipalidade;	
Responsável	
DIAD/DAD/CGM	
Ação de Contingência	
Revisão das ações propostas e adequar conforme a necessidade.	
Responsável	
DIAD/DAD/CGM	

Risco 3 – O estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência inadequado.	
Causa	Curto prazo de tempo para elaboração das peças processuais.
Consequência	Perda do prazo para participação do curso pretendido.
Probabilidade	() Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta
Impacto	() Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto
Resultado da Análise	() Baixo (X) Médio () Alto () Extremo
Ação Preventiva	
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência conforme modelo disponibilizado no portal da transparência e legislação vigente.	
Responsável	
DIAD/DAD/CGM	
Ação de Contingência	
Revisar o ETP e o Termo de Referência com as devidas alterações.	
Responsável	
DIAD/DAD/CGM	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

2. Gestão Contratual

ETAPA: 2	
01 – Acompanhamento da prestação do serviço. 02 – Sanções por eventual inadimplemento da contratada. 03 – Liquidação e Pagamento da Despesa.	
Risco 5	
Risco 1: Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais; Risco 2: Falha ou omissão no registro dos atos e fatos de Contrato; Risco 3: Execução em desacordo com o termo de referência.	
Causa	Descumprimento contratual
Consequência	Impossibilidade de participação no treinamento.
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	
Zelo no cumprimento das cláusulas contratuais.	
Responsável	
DIAD/DAD/CGM	
Ação de Contingência	
Abertura de processo administrativo para possível inadimplemento contratual da empresa.	
Responsável	
DIAD/DAD/CGM	

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,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

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					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Porto Velho/RO, 12 de maio de 2025.

Francinéia Fernandes Medeiros

Diretora do Departamento Administrativo
Presidente - PORTARIA Nº 14/DIAD/DAD/GAB/CGM/2025

Alexandre Santos Silva

Assessor Técnico de Controle Especializado/CGM
Vice-Presidente - PORTARIA Nº 14/DIAD/DAD/GAB/CGM/2025

Bruna Portela de Aguiar

Gerente da Divisão de Apoio Administrativo;
Membro - PORTARIA Nº 14/DIAD/DAD/GAB/CGM/2025

William Francisco Antônio Costa e Silva

Assessor Nível I
Membro - PORTARIA Nº 14/DIAD/DAD/GAB/CGM/2025



Assinado por **Alexandre Santos Silva** - Assessor Técnico de Controle Especializado - Em: 12/05/2025, 13:45:28