MAPA DE RISCOS
Nº0674766/2026 - SEMEC-GAB/SEMEC-DA

Porto Velho. 18 de março de 2026.

Processo Administrativo: 020.001843/2026-32	
Assunto: Consultoria Técnica Especializada para Formulação e Implementação do Planejamento Estratégico (BSC)	Data Especificar data da análise: 27/02/2026

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: Elaboração de Estudos Preliminares (ETP) e Termo de Referência (TR).									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Divergência entre a demanda e o planejamento anual (PCA)	Falha na vinculação do objeto ao Cronograma de Contratações.	Questionamento sobre a legalidade da despesa (Lei 14.133).	Baixa	Alto	Médio	Vincular o processo ao **Item 18 do PCA 2026 (ID 0588837)**.	Helen	Justificar a necessidade extraordinária via Reforma Administrativa (**Lei Complementar nº 1.000/2025**).	Direção SEMEC

ETAPA: Seleção do Fornecedor e Justificativa de Preço.									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável

Questionamento sobre o valor da contratação (R$ 179.515,48).	Objeto de natureza intelectual, singular e de grande escala (**170 servidores**).	Apontamento de sobrepreço ou rejeição da despesa pela DGC/ Controladoria..	Baixa	Muito Alto	Médio	Utilizar como balizamento de preços o **Contrato IAPERON de 17/03/2026 (Doc. 0672798)**, que espelha o mercado atual e público de mesma dimensão.	Helen / DA	Realizar diligência técnica comparando honorários de consultores com Doutorado e custos de logística para 170 pessoas.	Direção SEMEC
Inadequação da comprovação de Notório Saber.	Documentação técnica genérica ou incompleta.	Questionamento da Inexigibilidade e atraso na contratação.	Baixa	Muito Alto	Médio	Juntar os **Atestados de Capacidade Técnica (ID 0581687)** e o **CV da Dra. Aurineide**.	Helen / DA	Juntar os Atestados de Capacidade Técnica (ID 0581687), o CV da Dra. Aurineide e comprovar expertise em **BSC**..	Direção SEMEC

2. Gestão Contratual

ETAPA: Execução do Objeto e Acompanhamento Técnico								
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco		
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação Conti
Atraso na entrega dos produtos das 6 fases técnicas.	Dependência de dados internos da SEMEC ou falha logística da contratada.	Comprometimento das metas da reforma administrativa (**Lei 1.000/25**).	Baixa	Alto	Médio	Estabelecer cronograma rígido com marcos de entrega para cada uma das 6 fases do BSC.	Fiscal do Contrato	Notifi imedi regul cronc pena sanç contr
Baixa adesão do corpo diretivo e técnico nas oficinas presenciais.	Falha na mobilização interna das unidades da Fazenda e Planejamento.	Plano Estratégico sem legitimidade ou falta de engajamento nas metas.	Média	Alto	Médio	Designar Comissão de Acompanhamento para mobilizar os **até 170 servidores** antes de cada oficina.	Helen / DA	Reag estra oficin conv oficia Gabi Secre

ETAPA: Pagamento e Aplicação de Sanções								
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco		
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Conting
Pagamento de serviço não	Falha na conferência	Dano ao erário e possível	Baixa	Muito Alto	Médio	Condicionar o pagamento	Gestor / DA	Retenção pagame

executado ou produto incompleto.	dos relatórios técnicos das 6 fases.	responsabilização do gestor/fiscal.				à entrega física/digital do produto da fase e emissão do **Termo de Aceite**.		até a correção técnica e entrega do produ da respecti fase.
Descumprimento de obrigações fiscais durante o contrato.	Vencimento de certidões da empresa no decorrer dos 120 dias.	Impedimento legal para a realização do pagamento mensal.	Baixa	Médio	Baixo	Exigir a apresentação de checklist de certidões (CNDs) válidas a cada medição e nota fiscal.	Fiscal do Contrato	Suspens do pagame até que contrata regulariz sua situ fiscal perante órgãos.

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.
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente 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.
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				

4. Tendência do Nível de Risco e Situação Atual

Etapa	Tendência do Nível de Risco	Situação Atual	Interpretação e Efeitos Esperados
1. Planejamento	Baixa / Controlada	Atualizado	A vinculação ao Item 18 do PCA e a comprovação de preço contemporâneo via **Contrato IAPERON de 17/03/2026 (Doc. 0672798)** eliminam riscos de sobrepreço.
2. Gestão Contratual	Moderado	Controlado	O pagamento condicionado à entrega das 06 fases do BSC e a mobilização de **até 170 servidores** garantem a execução fiel e o engajamento na nova estrutura (**Lei 1.000/25**).

5. Categoria de Risco e Status Final

Categoria de Risco	Nível Residual	Status Final	Justificativa do Status
Técnico e Operacional	Médio	**Controlado**	Garantido pela exigência de **Doutorado** e entrega das 06 fases do BSC.
Jurídico e Regulatório	Baixo	**Sob controle**	Total conformidade com a **Lei 14.133/2021** e a Reforma Administrativa (**Lei 1.000/2025**).
Financeiro	Baixo	**Mitigado**	Preço validado pelo **Contrato IAPERON de 17/03/2026 (Doc. 0672798)**, eliminando risco de sobrepreço.
Reputacional	Baixo	**✓ Mitigado**	Transparência na contratação de notório saber para modernização da SEMEC.

6. Conclusão da Análise de Resultado

O nível geral de risco da contratação de **Consultoria Técnica Especializada para Formulação e Implementação do Planejamento Estratégico (Metodologia BSC)** é classificado como **'Médio'**, com tendência decrescente após a implementação das ações preventivas.

A mitigação dos riscos financeiros foi consolidada mediante a utilização de balizamento de preços contemporâneo (**Contrato IAPERON de 17/03/2026 - Doc. 0672798**), garantindo a vantajosidade econômica. Somados a isso, os controles administrativos, a vinculação ao planejamento anual (PCA 2026) e a exigência de notório saber da contratada asseguram que os objetivos de integração das pastas de Fazenda e Planejamento (**Lei Complementar nº 1.000/2025**) sejam alcançados com total transparência, eficácia e segurança jurídica para a SEMEC.

Amauri Pablo Guedes de Miranda
Diretor do Departamento Administrativo

(assinado eletronicamente)

Aprovo nos termos do art. 11 do Decreto Municipal nº 18.892/2023

Wagner Garcia de Freitas
Secretário Municipal de Economia
(assinado eletronicamente

Elaborado por: Helen da Silva Pereira De Carli

Documento assinado eletronicamente por **Amauri Pablo Guedes De Miranda**, **Diretor(a)**, em 19/03/2026, às 13:11, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Wagner Garcia de Freitas**, **Secretário(a)**, em 23/03/2026, às 11:20, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Helen da Silva Pereira de Carli**, **Assessor(a)**, em 23/03/2026, às 11:50, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.portovelho.ro.gov.br/sei informando o código verificador **0674766** e o código CRC **2FD49CC1**.

020.001843/2026-32	0674766v9