



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANEXO XXVIII do Decreto nº 20.964, de 07/05/2025

MAPA DE RISCOS Nº 13/2026

Processo Administrativo:	019.002822/2026-73
Assunto:	Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços cemiteriais destinados ao atendimento das necessidades do Município de Porto Velho, compreendendo os serviços essenciais de sepultamento (inumação), bem como os serviços complementares de manutenção de carneiros/sepulturas e seus respectivos entornos e demais atividades operacionais correlatas indispensáveis ao funcionamento das necrópoles.
Data:	03/07/2026

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: Fase Preparatória e Instrução Processual		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO¹: Lacuna de parâmetros financeiros reais e risco de sobrepreço para a tipologia de Cemitério Parque (Jardim).		
CAUSA²: Inexistência de histórico regular, banco de dados de custos pretéritos ou faturamentos municipais anteriores para inumações e manutenções sob a tipologia Parque.	CONSEQUÊNCIA³: Potencial frustração da competitividade ampla ou fixação de estimativa de preço global inadequada, baseada exclusivamente no modelo tradicional.	
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Alta	IMPACTO: Médio	RESULTADO DA ANÁLISE: Médio
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA⁴: Secretaria Municipal de Convênios, Contratos e Licitações (SMCL) realize obrigatoriamente ampla pesquisa de mercado e prospecção específica de orçamentos junto a fornecedores das duas tipologias na fase externa.		RESPONSÁVEL⁵: SMCL e Equipe de Planejamento da SEINFRA.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA⁶: Utilização dos valores da tipologia tradicional (R\$ 2.911,72 e R\$ 414,91) como tetos referenciais máximos absolutos e inflexíveis para balizar o orçamento global.		RESPONSÁVEL⁷: Autoridade Competente / SEINFRA.

1. Listar os principais riscos que podem afetar o sucesso da contratação. São eventos incertos que podem impactar negativamente no atingimento dos objetivos da licitação, por exemplo: Especificação deficiente da

demanda, Descumprimento de formalidade legal, Estudos preliminares deficientes, Falha na elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.

2. Descrever fator ou conjunto de fatores que desencadeiam um evento ou situação, visando o entendimento da razão de um risco específico ocorrer.

3. Descrever fator ou conjunto de fatores que desencadeiam um evento ou situação, visando o entendimento da razão de um risco específico ocorrer.

4. Indicar a medida tomada antecipadamente para evitar que o evento adverso ocorra. Essas ações são implementadas com base na identificação de causas e probabilidades e são projetadas para reduzir a probabilidade de ocorrência de um risco.

5. Indicar o responsável pela adoção da ação preventiva. Pode ser cargo, equipe ou Setor.

6. Indicar a medida planejada para ser executada caso um evento adverso ocorra. Essas ações são implementadas com base na avaliação das consequências e são projetadas para mitigar ou lidar com os impactos negativos caso o risco se concretize.

7. Indicar o responsável pela adoção da ação de contingência. Pode ser, equipe ou setor.

ETAPA: Consolidação de Documentos Técnicos		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO¹: Descompasso temporal ou atraso na contratação das atividades secundárias de zeladoria e conservação.		
CAUSA²: Necessidade de consolidação das medições históricas e critérios operacionais específicos para os serviços complementares de manutenção de carneiros e entornos.	CONSEQUÊNCIA³: Atraso na contratualização unificada da zeladoria das quadras cemiteriais.	
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Média	IMPACTO: Baixo	RESULTADO DA ANÁLISE: Baixo
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA⁴: Elaboração e instrução paralela de Documento Técnico Complementar pela equipe de posturas para integrar os quantitativos de manutenção previamente ao Termo de Referência definitivo.		RESPONSÁVEL⁵: Departamento de Posturas Urbanas.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA⁶: Prosseguimento imediato e independente do lote principal de inumação (sepultamentos) para resguardar a retaguarda emergencial de vagas, sem prejuízo de aditamento posterior da zeladoria.		RESPONSÁVEL⁷: Gestor do Contrato / SEINFRA.

2. Gestão Contratual

ETAPA: Transição Contratual e Início da Execução	
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
RISCO⁸: Descontinuidade do serviço público e "vazio contratual" após o dia 22 de agosto de 2026	
CAUSA: Morosidade nos ritos administrativos da contratação emergencial em paralelo com o encerramento fatal da vigência do Contrato nº	CONSEQUÊNCIA: Saturação total, falta de vagas imediatas para sepultamentos e iminente colapso social e sanitário na municipalidade

007/PGM/2021		
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Baixa	IMPACTO: Muito Alto	RESULTADO DA ANÁLISE: Médio
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA: Abertura e instrução antecipada do processo emergencial com cerca de 2 a 3 meses de antecedência do fim do contrato vigente, garantindo tempo hábil para tramitação e transição.		RESPONSÁVEL: Gestor do Contrato e Direção do Departamento de Posturas Urbanas.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Requisição administrativa temporária de vagas em necrópoles privadas ou ajuizamento de medida de urgência com base no iminente risco à saúde pública e à dignidade humana.		RESPONSÁVEL: Procuradoria-Geral do Município (PGM) / Secretário da SEINFRA.

8. Liste os principais riscos que podem afetar o sucesso da contratação, por exemplo: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade; Execução em desacordo com o contrato; descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS; não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada; e Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.

ETAPA: Execução Operacional e Fiscalização		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO ⁸ :Descumprimento dos prazos de sepultamento e falhas no plantão 24h.		
CAUSA: Ineficiência operacional da contratada ou falhas nos canais de comunicação com o município.	CONSEQUÊNCIA: Transtornos graves às famílias enlutadas, violação da dignidade humana e quebra de requisitos temporais de plantão.	
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Baixa	IMPACTO: Alto	RESULTADO DA ANÁLISE: Médio
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA: Parametrização prévia do fluxo eletrônico de guias de sepultamento, exigência de escritório/base operacional local em Porto Velho/RO e previsão contratual de multas moratórias severas para atrasos superiores ao limite de 2h para início do serviço.	RESPONSÁVEL: Equipe de Fiscalização do Contrato (Designada por Portaria).	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Execução imediata da garantia contratual retida de 5% para cobrir prejuízos operacionais, abertura de processo sancionatório e acionamento de plano de contingência operacional com servidores próprios	RESPONSÁVEL: Gestor do Contrato / Secretário da SEINFRA.	

ETAPA: Encerramento do Contrato-Ponte		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO⁸: Sobreposição de custos/duplo desembolso pelo erário municipal ou resistência da empresa		

emergencial em desocupar/encerrar os serviços.		
CAUSA: Conclusão do certame licitatório definitivo de concessão macro macroestrutural (Processo SEI nº 019.001812/2025-30) antes dos 12 meses estimados para o contrato emergencial.	CONSEQUÊNCIA: Prejuízo financeiro e insegurança jurídica na transição para a concessionária definitiva.	
ANÁLISE DE RISCO		
PROBABILIDADE: Média	IMPACTO: Alto	RESULTADO DA ANÁLISE: Médio
RESPOSTA AO RISCO		
AÇÃO PREVENTIVA: Inclusão obrigatória de Cláusula de Resolução Antecipada Expressa no termo de contrato emergencial, prevendo a extinção de pleno direito do instrumento, de forma imediata e sem direito a indenizações, assim que a concessionária vencedora assumir o objeto.		RESPONSÁVEL: Procuradoria-Geral do Município (PGM) / Setor de Contratos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Notificação premonitória imediata com base nos relatórios de evolução do certame principal e emissão de termo de rescisão amparado na referida cláusula resolutiva.		RESPONSÁVEL: Gestor do Contrato / Secretário da 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
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).
	Possível. De alguma forma, o evento		

Média	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		PROBABILIDADE				
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	Muito Alto	Médio	Médio	Alto	Extremo	Extremo
	Alto	Baixo	Médio	Médio	Alto	Extremo
	Médio	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto
	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio

Porto Velho/RO, 06 de Julho de 2026.

(Assinado Eletronicamente)
Mikael Marques Cruz
Assessor V - DEA/SEINFRA



Documento assinado eletronicamente por **Mikael Marques Cruz, Assessor(a)**, em 06/07/2026, às 11:08, 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 **1166603** e o código CRC **0F76FCA0**.



Referência: Processo nº 019.002822/2026-73	SEI nº 1166603
--	----------------