



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS /

A contratação direta do SEBRAE/RR, visando a execução do **Programa Cidade Empreendedora no Município de Cantá**, demanda a análise dos possíveis riscos que podem comprometer o êxito da execução do contrato, bem como das medidas preventivas e corretivas que deverão ser adotadas para mitigá-los.

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação

Risco 01	Risco:		Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Análise de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Médio
	Dano (Consequência) 1:		Retrabalho, atraso na contratação, apontamentos pelos órgãos de controle
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Realizar reuniões de alinhamento e revisão prévia dos documentos por Controle Interno e Jurídico	Equipe de Planejamento da Contratação / Controle Interno / Jurídico

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor

Risco 01	Risco:		Questionamento quanto à inexigibilidade ou à dispensa da licitação.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano (Consequência) 1:		Questionamentos por parte dos órgãos de controle
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Mitigado mediante robusta instrução	Equipe de Licitação/Jurídico



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



		processual contendo proposta oficial, declaração de valor de mercado, política de precificação, manifestação jurídica e justificativa técnica detalhada, demonstrando o atendimento aos requisitos legais	
--	--	---	--

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 01	Risco:		Inexecução parcial ou total das ações do programa
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano (Consequência) 1:		Não alcance dos resultados previstos no contrato
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Designação formal de gestor e fiscal do contrato com atribuições definidas e acompanhamento contínuo das atividades	Secretaria de Planejamento / Fiscal e Gestor do Contrato
	2	Realização de reuniões periódicas de acompanhamento com o SEBRAE/RR	Fiscal do Contrato



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Risco 02	Risco:		Falhas na comunicação entre a Prefeitura e o SEBRAE/RR
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano (Consequência) 1:		Perda de informações importantes ou atrasos na execução
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Definir canais oficiais de comunicação (WhatsApp, e-mail institucional, reuniões agendadas)	Fiscal do Contrato e SEBRAE/RR



A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Análise de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Cantá-RR, 09 de abril de 2025

Equipe de planejamento de contratação
 CHRISTINE RAMOS PACHECO Assessora Especial I

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente
 CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças Decreto nº153/2021