



**MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS**

**Objeto:** Aquisição de veículo tipo caminhonete 4x4 cabine dupla automática

**Unidade Demandante:** Prefeitura Municipal de Cantá-RR

**Modalidade:** Adesão à Ata de Registro de Preços

**Fonte de Recursos:** Emenda Parlamentar nº 202341430005

**FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

RISCO IDENTIFICADO	CLASSIFICAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	TRATAMENTO
Elaboração inadequada do Estudo Técnico Preliminar ou de Referência	Operacional	Alto	Médio	Revisão técnica por equipe qualificada; apoio da assessoria jurídica e do controle interno
Inexistência de dotação orçamentária específica no PCA	Legal/Orçamentário	Médio	Alto	Justificar contratação com base na emenda parlamentar recebida; incluir previsão na próxima atualização do PCA
Escolha incorreta do modelo de veículo, não compatível com a necessidade	Técnico	Alto	Baixo	Utilização de especificações padronizadas e análise de modelos já utilizados em órgãos similares

**FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

RISCO IDENTIFICADO	CLASSIFICAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	TRATAMENTO
Escolha de fornecedor com histórico de inadimplência ou má prestação de serviços	Jurídico	Alto	Médio	Verificação de regularidade no SICAF e reputação da empresa antes da adesão
Inadequação do processo de adesão à ata vigente	Procedimental	Alto	Baixo	Confirmar validade e aderência da ata ao objeto; solicitar anuência do órgão gerenciador
Preços acima da média de mercado	Financeiro	Médio	Baixo	Realização de pesquisa de preços



				ampla, com base em PNCP, sites de referência e ata vigente
--	--	--	--	--

**FASE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL**

RISCO IDENTIFICADO	CLASSIFICAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	TRATAMENTO
Atraso na entrega do veículo	Operacional	Alto	Médio	Definição clara de prazos no contrato e aplicação de penalidades em caso de descumprimento
Entrega de veículo com características diferentes do contratado	Técnico	Alto	Médio	Recebimento somente após verificação rigorosa dos itens conforme especificações técnicas
Dificuldade na manutenção por falta de assistência técnica local	Operacional	Médio	Médio	Exigir garantia mínima de 3 anos e assistência técnica no estado de Roraima

Cantá-RR, 08 de janeiro de 2025.

Equipe de planejamento de contratação
<u>NAIANES MENDONÇA FREITAS.</u> <b>NAIANES MENDONÇA FREITAS</b> Assessora Especial I

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente
 <b>CARLA CRISTINA FELTOSA DANTAS</b> Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças Decreto nº153/2021