



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ/RR**

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação

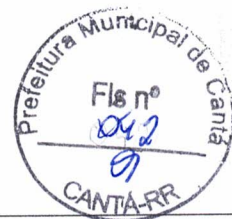
Risco 01	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Análise de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas, com ausência de itens normativamente exigidos.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Elaboração de lista de verificação (checklist) para analisar e avaliar a completude dos documentos elaborados.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Formar quadro de servidores com capacitação adequada a exercer as funções.	Secretário
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não	Equipe de Planejamento da Contratação

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor

Risco 01	Risco:	Impugnação /esclarecimentos
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano (Consequência) 1:	Suspensão da Contratação



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Tratamento:		Mitigar
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório	Equipe de Licitação
2	Análise nas exigências contidas no Termo de Referência, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação
2	Tomar as providências necessárias ao saneamento das deficiências ou restrições detectadas no Termo de Referência, no menor prazo possível, de modo a permitir, em tempo hábil, a realização da licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 01	Risco:	Atraso na assinatura do contrato.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no início da prestação do serviço e prejuízo para a administração	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para início da prestação dos serviços e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações contratuais.	Gestor e Fiscal do Contrato
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
Risco 02	Risco:	Designação de servidor para a fiscalização sem capacidade técnica para o desempenho da atividade	
	Probabilidade:	Média	



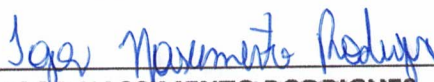
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



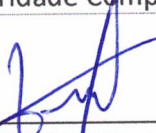
Impacto:		Alto
Dano (Consequência) 1:		Comprometimento dos resultados esperados
Dano (Consequência) 2:		Fiscalização do contrato ineficiente
Tratamento:		Mitigar.
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
3	Promover capacitação dos fiscais e gestor do contrato	Secretário
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Substituir o fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Secretário

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, 14 de fevereiro de 2025.

Equipe de planejamento de contratação
 IGOR NASCIMENTO RODRIGUES Assessor Técnico SEMED

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente
 KENNEDY LEITE DA SILVA Secretário Municipal de Educação Decreto nº 197/2021