



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE REQUISITANTE

Unidade Requisitante:

Gabinete do Prefeito - (Departamento de Licitações e Contratação – DLC/PMC)

Prefeitura Municipal de Cantá/RR

INTRODUÇÃO

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os riscos relacionados à contratação e participação das servidoras **Delaunara dos Santos Silva e Kaline da Silva Holanda** no curso presencial “**Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e prática no Compras.gov.br**”, ministrado pela professora **Nádia Dall Agnol**, que ocorrerá em **Boa Vista/RR**, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2025.

Este instrumento contempla:

- a identificação dos riscos potenciais nas fases de planejamento, contratação e execução;
- a avaliação da probabilidade e do impacto;
- a definição de estratégias preventivas e medidas mitigadoras;
- a atribuição de responsáveis;
- o alinhamento com os princípios do art. 5º, IV, da Lei nº 14.133/2021.

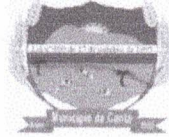
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (Fase preparatória, anterior a publicação do edital)

Risco 01	Risco:	Falta de clareza pelo requisitante quanto ao objeto da capacitação, especialmente diante da existência de curso semelhante realizado em junho/2025, gerando possibilidade de interpretação equivocada de fracionamento.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Danos	- Dúvidas do Controle Interno ou Assessoria

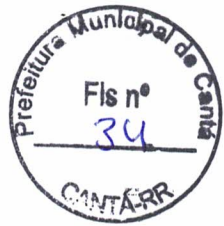
CNPJ: 01.612.682/0001-56

Endereço: Avenida Rento Costa de Almeida nº 100, Centro, Cantá-RR - CEP: 69.390-000
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com

Handwritten signatures in blue ink.



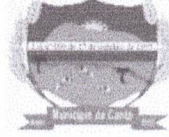
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO



	(Consequências):	Jurídica; - Risco de devolução do processo; - Atraso na autorização e perda do prazo de inscrição.	
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Especificar o fornecimento/serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Registrar formalmente que os participantes são servidoras diferentes, com necessidades funcionais distintas.	Equipe de Planejamento da Contratação
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham surgir no processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Substituir servidores que não atendam aos requisitos do processo. – Autoridade da Unidade Demandante	Autoridade competente da Unidade Demandante

Risco 02	Risco:	Termo de Referência (TR) com informações insuficientes quanto ao conteúdo programático, singularidade da instrutora ou pertinência temática da capacitação.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO



	Dano (Consequência):		- Atraso na formalização da contratação; - Necessidade de refazer peças da fase preparatória.
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Estruturar o TR com base no ETP, incluindo justificativa da inviabilidade de competição (art. 74, III da Lei 14.133).	Servidor técnico responsável.
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Estruturar o TR com base no ETP e validar com especialistas, além de garantir conformidade ao art. 40 da Lei 14.133/2021.	Servidor técnico responsável

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES
(Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)

Risco 01	Risco:	Apresentação de proposta com valores incompatíveis ou sem comprovação adequada.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano (Consequência):	- Questionamento quanto à economicidade; - Atraso no empenho ou necessidade de renegociação.	
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Validar a proposta do CESCOP e comparar com cursos similares ofertados na região. – Equipe de Planejamento, Setor de Cotações e Equipe de Licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação, Setor de Cotações e Equipe de Licitação
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar readequação e negociação com a empresa promotora. – Agente de Contratação	

FASE DE ANÁLISE: CONTRATUAL
(Após a assinatura do instrumento contratual até o encerramento da contratação)

CNPJ: 01.612.682/0001-56
Endereço: Avenida Rento Costa de Almeida nº 100, Centro, Cantá-RR - CEP: 69.390-000
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com

P



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO



Risco 01	Risco:		Não comparecimento das servidoras ao curso
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Danos (Consequências):		- Perda do valor investido; - Falha no planejamento da equipe.
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Emitir portaria de designação com antecedência, formalizando a obrigação de participação.	Gestor e Fiscal de contrato.
	2	Organizar a agenda de forma a evitar conflitos funcionais.	Gestor e Fiscal de contrato; Chefia imediata
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar à empresa eventual reposição, remarcação ou inclusão em nova turma (se disponível). – Agente de Contratação	Gestor e Fiscal de contrato.
	2	Aplicação de penalidades.	

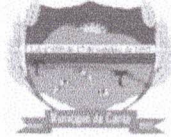
LEGENDA:

- **Risco:** Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
- **Dano:** Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.
- **Probabilidade:** Chance de o acontecimento de risco ocorrer.
- **Níveis de impacto:**
 - **Baixo:** Danos que não afetem o processo/serviço.
 - **Médio:** Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
 - **Alto:** Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.

CNPJ: 01.612.682/0001-56

Endereço: Avenida Rento Costa de Almeida nº 100, Centro, Cantá-RR - CEP: 69.390-000
E-mail: prefeitura.canta@gmail.com

[Handwritten signatures]



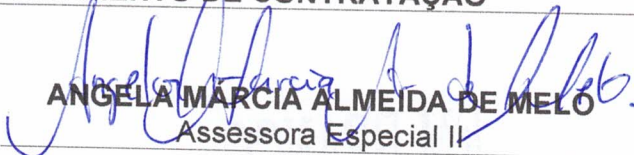
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO



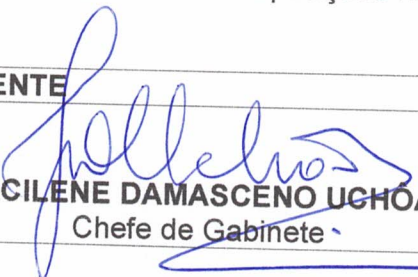
- **Ações Preventivas:** Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.
- **Ações de Contingência:** Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

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, 17 de novembro de 2025.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO
 ANGELA MARCIA ALMEIDA DE MELO Assessora Especial II

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

AUTORIDADE COMPETENTE
 JACILENE DAMASCENO UCHOA Chefe de Gabinete