



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE REQUISITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ-RR

INTRODUÇÃO

A análise de riscos tem por finalidade prevenir falhas que possam comprometer o êxito da licitação e a adequada execução contratual referente à Aquisição de insumos de: Material de Higiene e Limpeza, Material de Cama e Banho, Material de Enxoval e Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades básicas dos imigrantes oriundos da república venezuelana, que atualmente residem no município de Cantá-RR, por meio de uma avaliação prévia, minuciosa e estruturada dos possíveis eventos que possam impactar negativamente o processo.

Esse instrumento contempla:

- a) A identificação dos riscos potenciais durante as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução do contrato.
- b) A avaliação do impacto e da probabilidade de ocorrência de cada risco, classificando-os conforme sua gravidade.

A definição de estratégias de tratamento, que envolvem:

- a) Medidas preventivas, destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência;
- b) Medidas mitigadoras, voltadas à redução dos impactos, caso o risco se concretize;
- c) A atribuição de responsáveis, para monitoramento e adoção das providências cabíveis, conforme as competências institucionais.

Essa análise visa reforçar a governança das contratações públicas, garantindo maior segurança jurídica, previsibilidade, economicidade e eficiência, em consonância com os princípios previstos no art. 5º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (Fase preparatória, anterior a publicação do edital)			
Risco 01	Risco:	Especificação inadequada dos itens	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Danos (Consequências):	- Produtos adquiridos com qualidade inferior ou que não atendam às exigências definidas para cada item.	
		Ação Preventiva	Responsável



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL

	1	Elaborar TR detalhado, com descrição clara, validade e qualidade mínima.	Servidor técnico responsável.
	2	Consultar editais anteriores no PNCP.	Servidor técnico responsável
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Ajustar o termo de referencia e outros documentos correlatos, após retorno da fase de dúvidas e possíveis impugnações.	Servidor técnico responsável

Risco 02	Risco:	Pesquisa de preços defasada ou fora da realidade local.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência):	Fracasso da licitação por ausencia de propostas ou sobrepreço.	
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar adequada pesquisa de mercado, através das disposições contidas no art. 23 da Lei 14.133/21, utilizando a fonte variável de preços, sempre que possível.	Servidor técnico responsável pela pesquisa de preços
		Ação de Contingência	Responsável
	1	No caso de preço elevado, deve o agente de contratação/pregoeiro negociar a redução dos valores propostos.	Agente de contratação/pregoeiro

Risco 03	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação, por demora de conclusão de todas as etapas do cronograma estabelecido no plano de ação.	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência):	Falta de materiais para atender as necessidades dos	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL

			imigrantes.
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar ETP/TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais e neste artefato estimando um tempo de conclusão do processo;	Servidor técnico responsável.
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.	Servidor técnico responsável

Risco 04	Risco:	Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares, levando à contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência):	- Desperdício de recursos (exemplo., financeiro, pessoal) públicos; - Impossibilidade de contratar, devido às irregularidades, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.	
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha os estudos técnicos preliminares ou justificativa pormenorizada para dispensa destes, conforme decreto municipal.	Assessoria jurídica
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada	Servidor responsável por cada artefato



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL

		etapa.	
--	--	--------	--

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES (Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)			
Risco 01	Risco:		Licitação deserta.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano (Consequência):		- Atraso na entrega
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Divulgar amplamente o certame e utilizar pregão eletrônico	Agente de Contratação e equipe do DLC
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisar edital e republicar processo	Agente de contratação e equipe do DLC

Risco 02	Risco:		Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações/recursos.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Médio
	Dano (Consequência):		- Atraso no procedimento de contratação; - suspensão temporária do processo de contratação.
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Especificar o fornecimento de forma clara, concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer com base em modelos padronizados;	Servidor responsável por confeccionar o edital.
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Tomar as providências necessárias para saneamento do processo no menor prazo	Servidor responsável por



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL

		possível, de modo a permitir, ratificando ou retificando as pontuações apontadas, no intuito de dar celeridade para a realização da contratação.	confeccionar o edital, em caso de impugnação ou pedido de esclarecimentos. Agente de contratação ou pregoeiro, se recursos.
--	--	--	--

Risco 03	Risco:	Disputa de preço resultar sem vencedor habilitado e/ou deserta.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano (Consequência):	Atraso no procedimento da contratação.	
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Dar ampla publicidade ao edital;	Setor de Licitações.
	2	Verificar as exigências solicitadas e analisar se estas encontram-se compatíveis com a realidade do mercado ou se ocasionaram restrição à competição.	Servidor responsável por confeccionar o edital
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar novo processo de contratação.	Servidor da Unidade requisitante.

Risco 04	Risco:	Utilização do pregão/concorrência presencial em detrimento do eletrônico(o).	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência):	- Diminuição da competição e transparência em relação à forma eletrônica e consequente prática de ato de gestão anti-econômica.	
		Ação Preventiva	Responsável



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL

	1	Orientação para os processos licitatórios serem na forma eletrônica, sob pena de ofensa ao art. 17, parágrafo 2º da Lei n. 14.133/21.	Assessoria jurídica e Controle Interno
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Justificar de forma bem pormenorizada quando a licitação for em formato presencial haja vista a inviabilidade realizá-la na forma eletrônica, buscando a inibição de empresas aventureiras por meio de especificações claras e precisas (ex., modelo de remuneração com pagamento por resultados, sanções claras por inadimplemento na execução do contrato) e previsão no edital de penalidades por desistência injustificada.	Servidor da Unidade Requisitante.

FASE DE ANÁLISE: CONTRATUAL (Após a assinatura do instrumento contratual até o encerramento da contratação)			
Risco 01	Risco:	Entrega dos produtos fora do prazo de validade ou desconformidade	
	Probabilidade:	MÉDIA	
	Impacto:	ALTO	
	Danos (Consequências):	- Risco a saúde pública e descumprimento contratual	
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir validade mínima (ex.: 180 dias mínimos da data da entrega).	Fiscal de contrato.
	2	Fiscalizar e acompanhar o contrato, atentando para a devida qualidade sanitária.	Gestor e Fiscal de contrato.
		Ação de Contingência	Responsável
	1	Rejeição imediata dos itens fora do padrão	Gestor e Fiscal de contrato.
	2	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL

	3	Aplicação de penalidades.	
	4	Convocar segunda colocada para continuidade dos fornecimentos.	

Risco 02	Risco:		Atraso ou não entrega dos produtos.
	Probabilidade:		Alta
	Impacto:		Alto
	Danos (Consequências):		- interrupção do cronograma estabelecido pela secretaria
		Ação Preventiva	Responsável
	1	Definição de cronograma parcelado de entrega baseado no plano de ação	Unidade Requisitante
		Ação de Contingência	Responsável
	1	aplicação de sanções, convocação do segundo colocado ou contratação emergencial	Gestor do Contrato

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.
- **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.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL

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, 18 de Agosto de 2025.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO
ANDRESSA SILVA CORREA Cargo: Assessor Especial II Decreto nº 213/2025 Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

AUTORIDADE COMPETENTE
MARIA DA GUIA SOUSA MENDES Secretária Municipal de Assistência e Ação Social Decreto nº 006/2021