

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para a futura aquisição de material de expediente, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cantá.

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação e seleção de fornecedores.

Risco 01	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) 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	(Formação da equipe) realização de cursos, seminários e palestras pertinentes a licitação.	Autoridade competente
	2	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Integrante Técnico, Equipe de Planejamento da Contratação, e Ass em Licitação.
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Autoridade competente e Ass. em Licitação.

Risco 02	Risco:	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Analisar e retornar o estudo técnico preliminar em tempo hábil para correção da elaboração do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação e Ass. em Licitação.
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Equipe de planejamento correr com celeridade.	Equipe de Planejamento da Contratação e Ass. em Licitação.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ



Risco 03	Risco:	Impugnação no edital/esclarecimentos	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso na realização do procedimento licitatório.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Equipe de DLC
	2	Análise nas exigências contidas no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de DLC
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não.	Equipe DLC e Ass. Em Licitações
	2	Tomar as providências necessárias ao saneamento das deficiências ou restrições detectadas no Termo de Referência/Edital, no menor prazo possível, de modo a permitir, em tempo hábil, a realização da licitação.	Equipe DLC e Ass. Em Licitações

Risco 04	Risco:	Deficiências na seleção de fornecedor; critérios de julgamento, entre outros.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso na contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.	Autoridade competente
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Suspensão e correções necessárias.	Equipe DLC e Ass. em Licitações

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 05	Risco:	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Não executar o serviço	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso na execução do serviço	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ



1	Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Normativas sobre responsabilidade dos fiscais; Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	Autoridade Competente
2	Acompanhar a execução do serviço aferindo se os requisitos exigidos no Edital e anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
3	Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual.	Gestor do contrato
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
2	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
3	Instruir a equipe de planejamento da contratação, e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.	Integrante requisitante e Autoridade competente.
4	Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Integrante requisitante e Autoridade competente.

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Gerenciamento 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.

Equipe de planejamento de contratação
 CHRISTINE RAMOS PACHECO Assessora Especial

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente
 CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Cantá-RR, 01 de julho de 2024.