



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS tem por objetivo atender às necessidades do Município de Cantá/RR relacionadas à **PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS INSERIDOS NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**, compreendendo a prestação de serviços especializados de apoio, infraestrutura e logística, bem como o fornecimento dos materiais esportivos necessários à realização das competições, conforme condições, especificações técnicas, quantidades estimadas e exigências estabelecidas.

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação

Risco 01	Risco:		Não atender aos objetivos da contratação	
	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	Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência previamente ao envio dos autos para análise jurídica.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	2	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	
	1	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência após o envio dos autos para análise jurídica, na condição de determinantes para o	Equipe de Planejamento da Contratação	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER



	prosseguimento da	
	contratação.	

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor

Risco 01	Risco:	Impugnação no edital/esclarecimentos	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Suspensão da Licitação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório	Equipe de Licitação
	2	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Termo de Referência e atentar à legislação vigente.	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/Edital, no menor prazo possível, de modo a permitir, em tempo hábil, a realização da licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação

Risco 02	Risco:	Escolha de um fornecedor sem experiência ou capacidade técnica para fornecer os serviços de manutenção necessários.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	A falta de experiência do fornecedor pode resultar em diagnósticos imprecisos ou falhas na identificação e resolução de problemas nos equipamentos. Isso aumenta o risco de falhas e avarias nos equipamentos, o que pode levar a interrupções nos serviços de saúde e comprometer a segurança dos pacientes.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER



1		Antes de selecionar o fornecedor, é essencial realizar uma avaliação rigorosa de suas qualificações, experiência prévia e capacidade técnica para realizar os serviços de manutenção necessários	Equipe de Licitação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer critérios de seleção claros e objetivos para avaliar os fornecedores, incluindo requisitos de experiência, certificações, qualificações técnicas e capacidade comprovada de entrega.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 01	Risco:		Contrato não executado de forma adequada.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano (Consequência) 1:		Desperdício de recursos públicos, Limitação na prestação do serviço.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços	Gestor e Fiscal do Contrato
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Aplicação de sanções previstas	Gestor e Fiscal do Contrato

Risco 02	Risco:		Serviços com baixa qualidade ou com custo de manutenção mais alto que o de mercado
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano (Consequência) 1:		Não atendimento às demandas
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER



	1	Definição clara dos requisitos técnicos da solução	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Realizar diligências e inspeções técnicas	Gestor do contrato e 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, 11 de julho de 2025.

Equipe de planejamento de contratação
<i>Kaio de Souza Firmino</i> KAIO DE SOUZA FIRMINO Cargo: Monitor de Esporte Unidade Requisitante: Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente
<i>Gilson da Silva Pontes</i> GILSON DA SILVA PONTES Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Prefeitura Municipal de Cantá/RR