

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e adequação no web site e no portal da transparência, bem como a hospedagem em nuvem, do Município de Cantá/RR.

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

Risco 01	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Média	
	Dano (Consequência) 1:	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas, com ausência de itens normativamente exigidos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	
1	Selecionar equipe com experiência em TI e gestão pública.		Equipe de Planejamento da Contratação.
2	Capacitar servidores para elaboração de documentos técnicos.		Setor Solicitante
Id	Ação de tratamento de Contingência		Responsável
1	Revisar e corrigir documentos antes da publicação.		Setor Solicitante e Planejamento da Contratação.
2	Substituir membros da equipe com baixo desempenho.		Setor Solicitante e DLC

Risco 02	Risco:	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso na disponibilização da solução.	
	Dano (Consequência) 1:	Não cumprimento dos prazos acordados	
	Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação de tratamento Preventiva		Responsável

	1	Acompanhar a tramitação dos processos em tempo real.	Equipe de Planejamento Equipe DLC
	2	Estabelecer prazos internos mais curtos que os legais e acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos	
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo;	Setor solicitante Equipe de Planejamento Jurídico
	2	Readequar cronograma e submeter para nova aprovação.	

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 03	Risco:	Ausência ou falha na etapa de nomeação dos fiscal(is) de contratos.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Descumprimento de cláusulas contratuais, falta de padronização e risco de continuidade dos serviços.	
	Tratamento:	Mitigar.	
		Id	Ação de tratamento Preventiva
	1	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto contratado, realizando o levantamento das habilidades/competências necessárias para a correta fiscalização contratual;	Setor Solicitante E Gestor do contrato
	2	Acompanhar a execução do serviço aferindo se os requisitos exigidos no Edital e anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	
	3	Monitorar indicadores de desempenho do contratado.	
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal Técnico, Gestor do Contrato e Autoridade competente.
	2	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	
	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.	

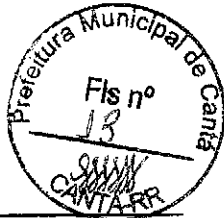
	4	Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	
--	---	---	--

Risco 04	Risco:	Interrupção ou falha na hospedagem em nuvem	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Perda de disponibilidade dos serviços	
	Dano (Consequência) 2:	Risco de perda ou corrupção de dados	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Exigir SLA (Acordo de Nível de Serviço) com alta disponibilidade.	Fornecedor
	2	Implementar redundância e backups automáticos.	Fornecedor
	3	Estabelecer SLA \geq 99,9% de uptime.	Fornecedor
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	
1	Acionar plano de recuperação de desastres.	Fornecedor e Gestor do Contrato	
2	Migrar temporariamente para outro provedor de nuvem.	Fornecedor e Gestor do Contrato	

Risco 05	Risco:	Descumprimento da LGPD ou da Lei 14.133.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Multas	
	Dano (Consequência) 2:	Responsabilização administrativa	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Inserir cláusulas contratuais de proteção de dados.	Equipe Jurídica e Gestor do contrato
	2	Realizar auditorias periódicas.	
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Revisar contrato e aplicar penalidades.	Autoridade competente	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ



Risco 06	Risco:	Dependência excessiva do fornecedor (lock-in tecnológico).	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Média	
	Dano (Consequência) 1:	Dificuldade de migração para outro provedor	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Exigir interoperabilidade e formatos abertos.	Equipe Jurídica e Gestor do contrato	
2	Prever cláusulas de saída no contrato.		
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	
1	Planejar migração gradual para outro fornecedor.	Gestor do contrato.	

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.

Cantá-RR , 23 de fevereiro de 2026.

Equipe de planejamento de contratação

Selyjane costa silva
SELYJANE COSTA SILVA
Ass. Administrativa

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente

CARLA CRISTINA FELIPOSA DANTAS
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças