



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 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM BAÚ FRIGORÍFICO, destinado ao transporte adequado de produtos perecíveis oriundos da agricultura familiar, associações, cooperativas, colônia de pescadores e comunidades rurais do município, visando atender às demandas de circulação e distribuição da produção local, conforme condições, especificações técnicas, quantidades estimadas e exigências estabelecidas.

Risco 01	Risco:	Deficiência na definição da demanda	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades meio e finalísticas do órgão.	Autoridade competente
	2	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo	Integrante Técnico, Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte	Equipe de planejamento.

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 na entrega dos materiais.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO



	1	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal.	Equipe de Planejamento da Contratação

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
	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

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO



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 atendimento das necessidades da Instituição.	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso na entrega	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à entrega do objeto.	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
	2	Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo.	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	2	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato

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, 06 de março de 2026.


KAREN CARPENTER PEREIRA DE FREITAS CIRINO DA CRUZ
Assessor Especial II

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar.


LEANDRO EMANUEL FREITAS DE PAIVA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.