



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 Curso Prático: Planilha de Custos e Formação de Preço, Reajuste, Repactuação, Equilíbrio Contratual e terceirizada, no 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	Responsável
1	Escolher equipe com conhecimentos suficientes	Assessoria Técnica Equipe de Planejamento da Contratação.	
2	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação	Setor Solicitante	
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável	
1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento	Setor Solicitante e Planejamento da Contratação.	
2	Designar técnicos com mais experiência em TI.	Setor Solicitante	

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 no plano de trabalho.	
	Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ



1	Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação.	Equipe de Planejamento Equipe DLC
2	Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos	
3	Apoiar às áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.	
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo;	Setor solicitante Equipe de Planejamento
2	Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação	Equipe DLC

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:	Falta de padronização ou definição do processo;
	Dano (Consequência) 2:	Descumprimento da norma;
	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
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.




ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ



	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.

Cantá-RR, 12 de março de 2026.

Equipe de planejamento de contratação
 GEOMARA COSTA LIMA Assessora especial

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

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