



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O presente documento visa à elaboração do Mapa de Análise de Riscos referente à contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria em gerenciamento, acompanhamento e operacionalização de convênios, contratos de repasse, transferências voluntárias, transferências especiais e instrumentos congêneres, no âmbito da União e do Estado, por meio da plataforma Transferegov.br e demais sistemas governamentais correlatos.

RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01

Risco: Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) elaborados com falhas ou inconsistências técnicas.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano (Consequência) 1: Contratação de serviços incompatíveis com as necessidades da Administração Municipal.

Dano (Consequência) 2: Deficiência na execução e acompanhamento de convênios e instrumentos de transferência voluntária.

Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Designar equipe técnica com conhecimento em gestão de convênios e transferências voluntárias	Setor Solicitante
2	Realizar levantamento das demandas existentes e dos instrumentos vigentes	Equipe de Planejamento
3	Definir claramente as atribuições e resultados esperados da contratação	Equipe de Planejamento

Ação de tratamento de Contingência

Id	Contingência	Responsável
1	Revisar os documentos de planejamento e adequar as especificações técnicas	Controle Interno
2	Solicitar apoio técnico especializado para reestruturação do processo	Sec. demandante

Risco 02

Risco: Atraso na tramitação processual e na formalização da contratação.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano (Consequência) 1: Perda de prazos relacionados a convênios, propostas e emendas parlamentares.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

Dano (Consequência) 2: Comprometimento da captação de recursos para o Município.
Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Elaborar cronograma detalhado das etapas do processo	Equipe de Planejamento
2	Acompanhar continuamente a tramitação administrativa e jurídica	Setor Demandante e Controle Interno
3	Priorizar a análise e conclusão do processo licitatório	Comissão de Contratação

Ação de tratamento de Contingência

Id	Contingência	Responsável
1	Readequar os prazos internos de execução	Sec. Demandante
2	Adotar medidas administrativas para minimizar prejuízos institucionais	Controle Interno

RISCOS RELACIONADOS À FASE DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Risco 03

Risco: Falhas no acompanhamento da execução dos convênios, contratos de repasse e emendas parlamentares.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano (Consequência) 1: Perda de prazos de prestação de contas e alimentação dos sistemas governamentais.

Dano (Consequência) 2: Bloqueio de transferências voluntárias e inadimplência do Município junto aos órgãos concedentes.

Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Exigir acompanhamento contínuo dos instrumentos vigentes	Fiscal do Contrato
2	Definir cronograma de monitoramento e atualização dos sistemas oficiais	Contratada
3	Realizar reuniões periódicas de alinhamento e acompanhamento	Gestor do Contrato

Ação de tratamento de Contingência

Id	Contingência	Responsável
1	Notificar formalmente a contratada quanto às falhas identificadas	Fiscal do Contrato



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ



Id	Contingência	Responsável
2	Adotar medidas emergenciais para regularização das pendências	Contratada
3	Aplicar sanções administrativas previstas contratualmente	Gestor do Contrato

Risco 04

Risco: Inconsistências técnicas na alimentação dos sistemas governamentais e prestação de contas.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano (Consequência) 1: Rejeição de prestação de contas pelos órgãos concedentes.

Dano (Consequência) 2: Suspensão de repasses financeiros e responsabilização administrativa.

Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Exigir profissionais qualificados e com experiência comprovada	Setor Solicitante
2	Estabelecer conferência periódica das informações inseridas nos sistemas	Fiscal Técnico
3	Realizar controle documental e arquivamento adequado dos processos	Contratada

Ação de tratamento de Contingência

Id	Contingência	Responsável
1	Corrigir imediatamente as inconsistências identificadas	Contratada
2	Encaminhar justificativas e complementações aos órgãos concedentes	Gestor do Contrato

Risco 05

Risco: Ausência ou deficiência na fiscalização e acompanhamento contratual.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano (Consequência) 1: Execução inadequada dos serviços contratados.

Dano (Consequência) 2: Descumprimento das cláusulas contratuais sem adoção de providências administrativas.

Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Designar fiscais e gestores com conhecimento técnico na área	Autoridade Competente



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ



Id	Preventiva	Responsável
2	Acompanhar continuamente a execução dos serviços contratados	Fiscal do Contrato
3	Registrar formalmente ocorrências e relatórios de fiscalização	Gestor do Contrato

Ação de tratamento de Contingência

Id	Contingência	Responsável
1	Aplicar sanções administrativas previstas no contrato	Gestor do Contrato
2	Reforçar os mecanismos de fiscalização e controle	Sec. Demandante e Controle Interno
3	Reavaliar os procedimentos internos de acompanhamento contratual	Controle Interno

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 , 22 de maio de 2026.

Equipe de planejamento de contratação


CHRISTINE RAMOS PACHECO
Assessora Especial

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:


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