



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O presente documento tem por objetivo estabelecer o **MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS** referente ao processo de contratação destinado à **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, TRAÇÃO 4X4, E 01 (UM) CAMINHÃO NOVO EQUIPADO COM CARROCERIA BASCULANTE**, visando fortalecer as ações de mecanização agrícola, apoio logístico e atendimento às demandas da agricultura familiar, comunidades rurais e indígenas do Município de Cantá/RR.

Risco 01	Risco:	Deficiência na definição da demanda	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda, e aquisição de equipamentos incompatíveis com a necessidade administrativa.	
	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
	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



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



	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 do fornecedor ou inadequação dos critérios de julgamento.
	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
	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:



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



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 dos equipamentos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução 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 abril 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
Decreto nº 043/2025