



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O presente documento visa à elaboração do Mapa de Análise de Riscos referente à contratação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, para implementação do Programa Cidade Empreendedora – Ciclo 2026.

RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01

Risco: Definição insuficiente das demandas e objetivos estratégicos do Município no âmbito do Programa.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano (Consequência):

1. Contratação de serviços incompatíveis com as necessidades da Administração Municipal.

Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Designar equipe técnica multidisciplinar para levantamento das demandas locais.	Setor Solicitante
2	Realizar diagnóstico socioeconômico atualizado do Município.	Equipe de Planejamento
3	Definir indicadores de resultado esperados com a execução do Programa.	Equipe de Planejamento

Ação de tratamento de Contingência

Id	Contingência	Responsável
1	Revisar o planejamento e ajustar as metas contratadas.	Equipe de planejamento
2	Solicitar apoio técnico do SEBRAE para redefinição de escopo.	Sec. demandante

Risco 02

Risco: Atraso na tramitação processual e formalização da parceria com o SEBRAE.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

Dano (Consequência):

1. Perda de prazos para início das ações do ciclo 2026.
2. Comprometimento da execução integral das etapas previstas.

Tratamento: Mitigar

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Elaborar cronograma detalhado das etapas de contratação.	Equipe de Planejamento
2	Acompanhar continuamente a tramitação administrativa e jurídica.	Setor Demandante
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 consultorias, capacitações e metodologias aplicadas.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano (Consequência):

1. Baixa adesão dos empreendedores locais às ações.
2. Resultados insuficientes para o desenvolvimento econômico municipal.

Tratamento: Mitigar.

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Exigir acompanhamento contínuo dos instrumentos vigentes	Fiscal do Contrato
2	Definir cronograma de monitoramento conjunto com SEBRAE.	Contratada
3	Realizar reuniões de alinhamento com lideranças locais e gestores	Gestor do Contrato

Ação de tratamento de Contingência

Id	Contingência	Responsável
1	Notificar formalmente o SEBRAE quanto às falhas identificadas.	Fiscal do Contrato
2	Adotar medidas emergenciais para garantir a execução mínima das ações.	Contratada



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

Id	Contingência	Responsável
3	Aplicar sanções administrativas previstas contratualmente.	Gestor do Contrato

Risco 04

Risco: Baixa efetividade das metodologias aplicadas pelo SEBRAE no contexto socioeconômico específico do Município.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano (Consequência):

1. Resultados insuficientes para estimular o empreendedorismo local.
2. Descontinuidade das ações por falta de engajamento dos beneficiários.

Tratamento: Mitigar

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Realizar diagnóstico prévio de aderência das metodologias ao perfil socioeconômico local.	Setor Solicitante
2	Promover oficinas de sensibilização com empreendedores antes da implementação.	Contratada e setor demandante
3	Ajustar cronograma e conteúdos de acordo com a realidade municipal.	Gestor do Contrato

Ação de tratamento de Contingência

Id	Contingência	Responsável
1	Solicitar ao SEBRAE adaptação das metodologias para maior aderência local.	Gestor do Contrato
2	Reforçar ações de mobilização e comunicação junto aos empreendedores.	Setor demandante

Risco 05

Risco: Ausência ou deficiência na fiscalização e acompanhamento contratual.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano (Consequência):

1. Execução inadequada das ações previstas no Programa.
2. Descumprimento das cláusulas contratuais sem providências administrativas.

Tratamento: Mitigar



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

Ação de tratamento Preventiva

Id	Preventiva	Responsável
1	Designar fiscais e gestores com conhecimento técnico em políticas de desenvolvimento econômico.	Sec. Solicitante
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	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, 27 de maio de 2026.

Equipe de planejamento de contratação.

CHRISTINE RAMOS PACHECO
Assessora Especial

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

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