Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 15
CANTÁ-RR

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para a Contratação de empresa especializada para fornecimento de bolo confeitado e festivo, refrigerantes e descartaveis para XXXI ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE CANTÁ/RR.

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação e seleção de fornecedores.

Risco 01	**Risco:**	-Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual. -Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021. -Dificuldades de comunicação com a unidade requisitante, provocando atrasos na elaboração dos documentos obrigatórios na fase de planejamento da contratação.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Média
	Dano (Consequência) 1:	Atrasos na contratação causam transtornos ao evento, através do fornecimento do bolo confeitado, refrigerantes e descartaveis durante realização do XXXI ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CANTA, impossibilitando o bem estar da população . O erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.
	Tratamento:	Mitigar.

Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
1	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento do Documento de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação e elaborar os artefatos preparatórios da contratação. Manter a pesquisa de preços atualizada, utilizar as mais diversas fontes de preços e seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado, utilizando a mediana dos preços obtidos sempre que a pesquisa coletar orçamentos com valores discrepantes. Primar pelo princípio da eficiência, celeridade e razoabilidade, evitar o burocratismo assim dando celeridade ao processo.	Setor Solicitante
Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 16
CANTÁ-RR

	1	Designar tecnico de amplo conhecimento para devida demanda	Setor Solicitante

Risco 02	**Risco:**	Requisitos exaustivos da contratação, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores. Contratação sem a realização de estudos técnicos preliminares, trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos públicos, impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Média	
	Dano (Consequência) 1:	Contratação sem a realização de estudos técnicos preliminares, trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdícios de recursos públicos, impossibilidade de contratação, falta de apontar claramente padrões de qualidade que devem ser exigidas ao fornecedor. Ausência da formalização da emanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos da gestão.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, com apontamentos coerentes e claros ao objeto especificado.	Setor Solicitante/equipe técnica
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	O responsável pela demanda deve escolher servidores com o perfil adequado para atuarem no planejamento da contratação.	Setor Solicitante

Risco 03	**Risco:**	Não utilização de memória de cálculo e histórico de consumo; Levantamento de quantidades não fundamentado; Ausência de Identificação real das quantidades no Documento de Formalização de Demanda; não previsão de sazonalidade.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alta
	Dano (Consequência) 1:	Isso demonstra a falta de planejamento, devido à má previsão do consumo com base nos históricos anteriores, causando transtornos com a sua falta ou excesso durante uma demanda do objeto especificado, ocasionando com o não

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 17
CANTÁ/RR

	levantamento adequado em caso de quantitativos excessivos o desperdício não só no estrago dos produtos como recursos públicos gastos desnecessariamente	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
1	Realizar previsões com base na série histórica de consumo, além de realizar previsões, com a equipe técnica, analisando com clareza e o máximo precisão de acordo com o objeto solicitado.	Setor Solicitante/equipe técnica
Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
1	O responsável pela demanda deve escolher servidores com o perfil adequado para atuarem no planejamento da contratação.	Setor Solicitante

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 01	**Risco:**	Entrega parcial, ausência de entrega ou atraso	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Problemas de logística, descumprimento do cronograma as requisições de Compra da Administração Pública, ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação.	
	Dano (Consequência) 2:	Ineficiência de serviços públicos finalísticos que demandam a utilização do objeto, atrasando evento e trazendo desconfortos tanto para a instituição solicitante quanto para o fornecedor. Insatisfação da instituição dos serviços pelo atraso	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	A gestão contratual deverá estabelecer prazos razoáveis e realizáveis, acompanhar a execução do objeto, desde a entrega até a finalização do mesmo, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação.	Setor Solicitante
	2	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
	3	Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual.	Gestor do contrato

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 18
CANTÁ-RR

	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.
	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 , 23 de setembro de 2026.

Equipe de planejamento de contratação
Kaio De Souza Firmino **KAIO DE SOUZA FIRMINO** Monitor de Esporte Matrícula nº 32395-1

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente
GILSON DA SILVA PONTES Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Decreto nº 0226/2021