Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 59
NMF
CANTÁ-RR

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para a futura contratação de seminário EMPRETC, oferecido pelo SEBRAE, visando o desenvolvimento de habilidades empreendedoras nos servidores da Prefeitura Municipal de Cantá.

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

Risco 01	**Risco:**	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas, com ausência de itens normativamente exigidos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	2	(Formação da equipe) realização de cursos, seminários e palestras pertinentes a licitação.	Secretário demandante
	4	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Integrante Técnico, Equipe de Planejamento da Contratação.
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	2	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Autoridade competente.

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 no início da prestação do serviço.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Analisar e retornar o estudo técnico preliminar em tempo hábil para elaboração do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Equipe de planejamento corrir com celeridade.	Equipe de Planejamento da Contratação

NMF

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 60
CANTÁ-RR

Riscos relacionados à fase de contratação:

Risco 03	**Risco:**	Deficiências na seleção de fornecedor; critérios de julgamento, entre outros.	
	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.	Autoridadce competente
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Suspensão e correções necessárias.	Equipe de planejamento

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 04	**Risco:**	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Não executar o serviço	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso na execução do serviço	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
		Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Normativas sobre responsabilidade dos fiscais; Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	
	1	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.
		Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Integrante requisitante e Autoridade competente.

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 61
CANTÁ-RR

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.

Equipe de planejamento de contratação
NAIANES MENDONÇA FREITAS. NAIANES MENDONÇA FREITAS Assessora Especial - Decreto nº 025/2021

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente
CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças Decreto nº 153/2021

Cantá-RR 25 de abril de 2024.