Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº
CANTÁ-RR

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para a Contratação de empresa para fornecimento de bolos e refrigerantes, para o 29º aniversário do município de Cantá/RR.

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

Risco 01	**Risco:**		Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Média
	Dano (Consequência) 1:		Especificação elaboradas com inconsistências técnicas, com ausência de itens normativamente exigidos.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Escolher equipe com conhecimentos suficientes	Assessoria Técnica Equipe de Planejamento da Contratação.
	2	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação	Setor Solicitante
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento	Setor Solicitante e Planejamento da Contratação.
	2	Designar técnicos com mais experiência em TI.	Setor Solicitante

Risco 02	**Risco:**	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano (Consequência) 1:	Atraso na disponibilização da solução.

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 04
CANTÁ-RR

	Dano (Consequência) 1:		Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação.	Equipe de Planejamento Equipe DLC
	2	Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos	
	3	Apoiar às áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.	
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo;	Setor solicitante Equipe de Planejamento Equipe DLC
	2	Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação	

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 03	**Risco:**		Ausência ou falha na etapa de nomeação dos fiscal(is) de contratos.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alto
	Dano (Consequência) 1:		Falta de padronização ou definição do processo;
	Dano (Consequência) 2:		Descumprimento da norma;
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto contratado, realizando o levantamento das habilidades/competências necessárias para a correta fiscalização contratual;	Setor Solicitante
	2	Acompanhar a execução do serviço aferindo se	Fiscal Técnico e Gestor

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 05
CANTÁ-RR

		os requisitos exigidos no Edital e anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	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.
	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, 04 de outubro de 2024.

Equipe de planejamento de contratação
Francilene de Oliveira de Sousa **FRANCILENE DE OLIVEIRA DE SOUSA** Assessora de Gabinete

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente
GILSON DA SILVA PONTES Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Decreto nº 012/2023

EM BRANCO