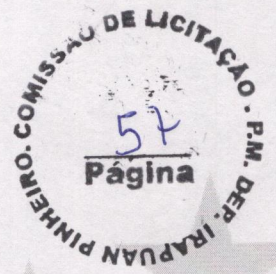




DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL

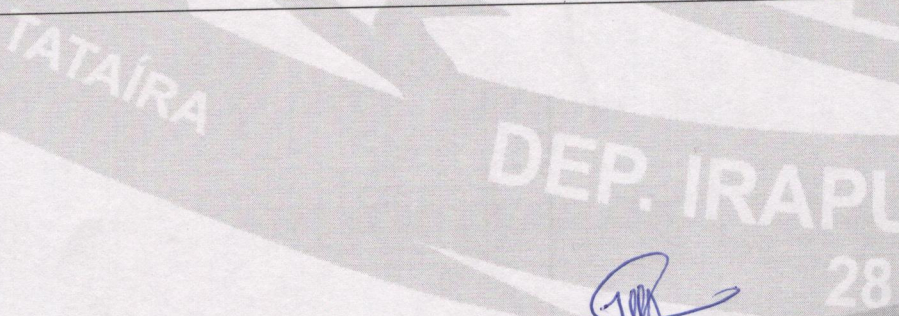


**MAPA DE RISCOS**  
Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

<b>1. Dados do Processo:</b>	
<b>Objeto:</b>	REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.
<b>Nº do Processo:</b>	2024.05.06.2
<b>2. Fase de Análise:</b>	
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato
<b>3. Riscos:</b>	
<b>PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>	
<b>Risco 01:</b>	VALORES ESTIMADOS OU PREÇOS DE REFERENCIA PARA A CONTRATAÇÃO FORA DA REALIDADE DO MERCADO
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa      Média      Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo      Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	VALORES APRESENTADOS PELOS LICITANTES ACIMA DO PREÇO DE MERCADO.
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> ELABORAR PESQUISA DE PREÇOS COM ORÇAMENTOS CONFIÁVEIS QUE REPRESENTEM A REALIDADE MERCADOLÓGICA ATUAL COMO OS OBTIDOS ATRAVÉS DE EMPRESAS ILIBADAS DO RAMO DO OBJETO PRETENSO.	<b>Responsável:</b> SETOR DE COMPRAS      DE

*Natany*

*[Signature]*







DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



<b>Ação(ões) de Contingência: ESTANDO OS VALORES OFERTADOS DENTRO DA REALIDADE MERCADO, PROCEDER COM A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO OU CONTRATAÇÃO DIRETA.</b>	<b>Responsável:</b>  ORDENADOR DE DESPESAS.
---	---

Risco 02: PLANEJAMENTO INSUFICIENTE

Probabilidade:

Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

Médio

Alto

Dano(s):

NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS;  
EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESCONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA;  
IMPOSSIBILIDADE OU ATRASO DA CONTRATAÇÃO.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

JUSTIFICAR A NECESSIDADE DOS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS, ALINHANDO-SE AS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO IMPLICAREM, EM REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR;

ELABORAR TERMO DE REFERÊNCIA COM ESPECIFICAÇÕES BEM DETALHADAS E CONSISTENTES PREVIAMENTE AO ENVIO DOS AUTOS PARA ELABORAÇÃO DA PESQUISA MERCADO LÓGICA DE PREÇOS;

AVALIAR SE OS REQUISITOS EXIGIDOS SÃO OS, ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS E JUSTIFICÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.

Responsável:

ORDENADOR DE DESPESAS

**Ação(ões) de Contingência:**

SUPRESSÃO DOS CRITÉRIOS RESTRITIVOS E ELABORAÇÃO DE NOVO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER UMA NOVA CONTRATAÇÃO;

APERFEIÇOAR A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EXIGINDO APENAS OS,

REQUISITOS ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS E JUSTIFICÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.

Responsável:

ORDENADOR DE DESPESAS

108





DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL

SUBSTITUIÇÃO DE ITENS OU ADEQUAÇÃO DESTES, AOS MATERIAIS  
DISPONIBILIZADOS NO MERCADO;

Risco 03:

RESTRIÇÃO ILEGAL A COMPETITIVIDADE

Probabilidade:

Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

Médio

Alto

Dano(s):

DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO;  
MENOR INCENTIVO A COMPETITIVIDADE;  
PRÁTICA DE ATO ANTIECONOMICO;

Ação(ões) Preventiva(s):

CONHECER PREVIAMENTE O MERCADO FORNECEDOR DO OBJETO,  
COM O FIM DE VERIFICAR EXISTENCIA OU NAO DE FORNECEDOR  
EXCLUSIVO;

ESTABELECEER REQUISITOS DE HABILITAÇÃO COM  
SPECIFICAÇÕES PRECISAS E CORRELATAS COM O OBJETO.

Responsável:

ORDENADOR DE  
DESpesas

Ação(ões) de Contingência:

REDIGIR MINUTA DE EDITAL SE FOR O CASO OU ESTIPULAR NO  
TERMO DE REFERENCIA REGRAS DE HABILITAÇÃO PRECISAS E  
CORRELATAS COM O OBJETO;

Responsável:

ORDENADOR DE  
DESpesas

*Natone*

TATAÍRA

DEP. IRAPUAN

28

*[Handwritten signature]*





DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



### GESTÃO DO CONTRATO

<b>Risco 01:</b>	DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	DESPERDICIO DE RECURSO PUBLICO LIMITAÇÃO DA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE DO MATERIAL		<b>Responsável:</b> FISCAL DE CONTRATO
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	APLICAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTA NO CONTRATO.		<b>Responsável:</b> ORDENADOR DE DESPESAS
<b>Risco 02:</b>	ATRASOS DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	ATRASOS NO INICIO DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO OU DISPENSA DE LICITAÇÃO.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	ACOMPANHAR O PRAZO PARA INÍCIO DA FABRICAÇÃO DOS BENS ATRAVES DAS DATAS PREVIAMENTE DEFINIDAS NO EDITAL/TERMO DE REFERENCIA / CONTRATO / ORDEM DE FORNECIMENTO.		<b>Responsável:</b> FISCAL DE CONTRATO
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	APLICAR AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO EDITAL/CONTRATO.		<b>Responsável:</b> ORDENADOR DE DESPESAS

*Handwritten signature*





DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



**Risco 03:** BENS NAO ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA/TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO, E INCOMPATIVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS OU APRESENTE BAIXA QUALIDADE.

**Probabilidade:**                      Baixa                      (X) Média                      Alta

**Impacto:**                              Baixo                      Médio                      (X) Alto

**Dano(s):**  
A SOLUÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

**Ação(ões) Preventiva(s):**  
DEFINIR CLARAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

**Responsável:**  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO / ORDENADOR DE DESPESAS

**Ação(ões) de Contingência:**  
GARANTIR QUE OS MATERIAIS ENTREGUES ESTEJAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, REALIZAR DILIGENCIA E INSPEÇÃO TÉCNICA.

**Responsável:**  
GESTOR DO CONTRATO

**4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos para contratação pretendida.

Dep. Irapuán Pinheiro, 30 de Abril de 2024.

*[Signature]*  
VÂNIA LÚCIA PINHEIRO DE QUEIROZ  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DO DEN. SOCIAL E ECONOMICO  
MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE

*[Signature]*  
Natan Kevine da Silva  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO  
Natan Kevine da Silva  
MEMBRO

TATAÍRA

DEP. IRAPUAN PINHEIRO