



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



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

<b>1. Dados do Processo:</b>	
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.
<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

*Notar*

*8*

DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
28

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

<p><b>Risco 02:</b></p>	<p><b>PLANEJAMENTO INSUFICIENTE</b></p>
<p><b>Probabilidade:</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Baixo      <input type="checkbox"/> Média      <input type="checkbox"/> Alta</p>
<p><b>Impacto:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Baixo      <input type="checkbox"/> Médio      <input checked="" type="checkbox"/> Alto</p>
<p><b>Dano(s):</b> NÃO ATENDIMENTO AS QUANTIDADES NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO; EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESCONFORMIDADE COM ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA; IMPOSSIBILIDADE OU ATRASO DA CONTRATAÇÃO.</p>	

<p><b>Ação(ões) Preventiva(s):</b></p> <p>JUSTIFICAR A NECESSIDADE DOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS, ALINHANDO-SE AS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO IMPLICAREM, EM REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR;</p> <p>ELABORAR TERMO DE REFERENCIA COM ESPECIFICAÇÕES BEM DETALHADAS E CONSISTENTES PREVIAMENTE AO ENVIO DOS AUTOS PARA ELABORAÇÃO DA PESQUISA MERCADO LOGICA DE PREÇOS;</p> <p>AVALIAR SE OS REQUISITOS EXIGIDOS SAO OS ESTRITAMENTE NECESSARIOS E JUSTIFICA VEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.</p>	<p><b>Responsável:</b></p> <p>ORDENADOR DE DESPESAS</p>
--	---

<p><b>Ação(ões) de Contingência:</b></p> <p>SUPRESSAO DOS CRITERIOS RESTRITIVOS E ELABORAÇÃO DE NOVO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER UMA NOVA CONTRATAÇÃO;</p> <p>APERFEIÇOAR A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EXIGINDO APENAS OS,</p> <p>REQUISITOS ESTRITAMENTE NECESSARIOS E JUSTIFICAVEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.</p>	<p><b>Responsável:</b></p> <p>ORDENADOR DE DESPESAS</p>
---	---



DEPUTADO  
**IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL



--	--

**Risco 03: RESTRIÇÃO ILEGAL A COMPETITIVIDADE**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

**Dano(s):**  
**DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO;  
MENOR INCENTIVO A COMPETITIVIDADE;  
PRÁTICA DE ATO ANTIECONOMICO;**

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>  CONHECER PREVIAMENTE O MERCADO FORNECEDOR DO OBJETO, COM O FIM DE VERIFICAR EXISTENCIA OU NAO DE FORNECEDOR EXCLUSIVO;  ESTABELECEER REQUISITOS DE HABILITAÇÃO COM ESPECIFICAÇÕES PRECISAS E CORRELATAS COM O OBJETO.	<b>Responsável:</b>  <b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>
--	---

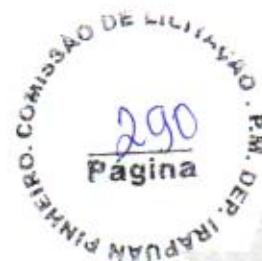
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>  REDIGIR MINUTA DE EDITAL SE FOR O CASO OU ESTIPULAR NO TERMO DE REFERENCIA REGRAS DE HABILITAÇÃO PRECISAS E CORRELATAS COM O OBJETO;	<b>Responsável:</b>  <b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>
---	---

*Nota*

*[Handwritten signature]*



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



### GESTÃO DO CONTRATO

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

*Nataniel*

*6*



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



<b>Risco 03:</b>	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.		
<b>Probabilidade:</b>	(X)Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	(X) Alto
<b>Dano(s):</b>	A SOLUÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	DEFINIR CLARAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	<b>Responsável:</b> <b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO / ORDENADOR DE DESPESAS</b>	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	GARANTIR QUE OS PRODUTOS/MATERIAIS ENTREGUES ESTEJAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, REALIZAR DILIGENCIA E INSPEÇÃO TÉCNICA ROTINEIRAMENTE.	<b>Responsável:</b> <b>GESTOR DO CONTRATO</b>	

**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. Irupuan Pinheiro, 02 de Julho de 2024.

*Cintia Fidelis Nogueira*

**Cintia Fidelis Nogueira**

ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO  
MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE

*Natan Kevine da Silva*

**Natan Kevine da Silva**

EQUIPE DE PLANEJAMENTO  
MEMBRO

DEP. IRAPUAN  
28