



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



## MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

### 1. Dados do Processo:

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 (ZERO) KM PARA ATENDER ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO E AS NECESSIDADES JUNTO AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.

### 2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

### 3. Riscos:

#### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**Risco 01:** VALORES ESTIMADOS OU PREÇOS DE REFERENCIA PARA A CONTRATAÇÃO FORA DA REALIDADE DO MERCADO

**Probabilidade:**  Baixa      Média      Alta

**Impacto:** Baixo      Médio       Alto

#### Dano(s):

VALORES APRESENTADOS PELOS LICITANTES ACIMA DO PREÇO DE MERCADO.

**Ação(ões) Preventiva(s):** 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.

**Responsável:**

SETOR DE COMPRAS





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.
---	---

<b>Risco 02:</b>	<b>PLANEJAMENTO INSUFICIENTE</b>
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto

**Dano(s):**  
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.

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>  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;  ELABORAR TERMO DE REFERENCIA COM ESPECIFICAÇÕES BEM DETALHADAS E CONSISTENTES PREVIAMENTE AO ENVIO DOS AUTOS PARA ELABORAÇÃO DA PESQUISA MERCADO LOGICA DE PREÇOS;  AVALIAR SE OS REQUISITOS EXIGIDOS SAO OS, ESTRITAMENTE NECESSARIOS E JUSTIFICA VEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.	<b>Responsável:</b>  ORDENADOR DE DESPESAS
---	--

<b>Ação(ões) de Contingência:</b>  SUPRESSAO DOS CRITERIOS 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 NECESSARIOS E JUSTIFICAVEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.	<b>Responsável:</b>  ORDENADOR DE DESPESAS
---	--

*Roberto*



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
36  
Página

<b>Risco 03:</b>		<b>RESTRIÇÃO ILEGAL A COMPETITIVIDADE</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> <b>DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO; MENOR INCENTIVO A COMPETITIVIDADE; PRÁTICA DE ATO ANTIECONOMICO;</b>			
<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>	

*Almeida*





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>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> 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 E QUANTITATIVO DO BEM/VEICULOS.			<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>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> 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 ENTREGA 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	

*elbanga*



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/VEICULOS.		<b>Responsável:</b>  <b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO / ORDENADOR DE DESPESAS</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	GARANTIR QUE OS VEICULOS ENTREGUES ESTEJAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, REALIZAR DILIGENCIA E INSPEÇÃO TÉCNICA ROTINEIRAMENTE, VERIFICAR PRAZO DE GARANTIA.		<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. Irapuan Pinheiro, 19 de Agosto de 2024.

*Celvania Cezario de Souza*  
Celvania Cezario de Souza

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

*Natan Kevine da Silva*  
Natan Kevine da Silva

MEMBRO  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



PORTARIA Nº 003/2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE  
SERVIDOR PARA RESPONDER  
INTERINAMENTE COMO RESPONSÁVEL  
PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS  
TÉCNICOS PRELIMINARES DO MUNICÍPIO  
DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, Francisco  
Gildecarlos Pinheiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas  
pelo art. 64, inciso II da Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**


Art. 1º. **DESIGNAR** o Sr. **NATAN KEVINE DA SILVA**, portador do RG nº  
2009010390060 e inscrito no CPF sob o nº 604.202.963-01, ocupante do cargo de  
provimento temporário de **Agente Administrativo**, vinculado à Secretaria Municipal da  
Administração e Finanças, para responder interinamente como **RESPONSÁVEL PELA  
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DO MUNICÍPIO DE  
DEP. IRAPUAN PINHEIRO**, sem ônus para a municipalidade.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE,  
Estado do Ceará, 02 de janeiro de 2024.

  
**FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO**  
PREFEITO MUNICIPAL