

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

**1. Dados do Processo:**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHES, CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 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**

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

*Natone*

*Carvalho*



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



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

**Risco 02: PLANEJAMENTO INSUFICIENTE**

Probabilidade:  Baixo  Média  Alta  
Impacto:  Baixo  Médio  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.

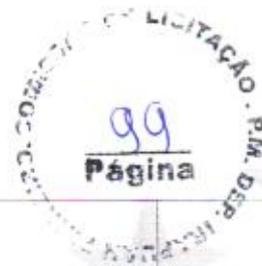
|   |   |
|---|---|
| Ação(ões) Preventiva(s):<br><br><b>JUSTIFICAR A NECESSIDADE DOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS, ALINHANDO-SE AS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO IMPLICAREM, EM REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR;</b><br><br><b>ELABORAR TERMO DE REFERENCIA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

|  |   |
|--|---|
| Ação(ões) de Contingência:<br><br><b>SUPRESSAO DOS CRITERIOS RESTRITIVOS E ELABORAÇÃO DE NOVO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER UMA NOVA CONTRATAÇÃO;</b><br><br><b>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:<br><br>ORDENADOR DE DESPESAS |
|--|---|

*Handwritten signature*



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



|  |
|--|
|  |
|--|

**Risco 03: RESTRIÇÃO ILEGAL A COMPETITIVIDADE**

|                       |   |                                |  |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| <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 |

**Dano(s):**

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

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br><br>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><br><br>ORDENADOR DE DESPESAS |
|---|--|

*Antônio*

*Assunção*



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 MATERIAL.  |   | <b>Responsável:</b><br><br>FISCAL DE CONTRATO    |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> | APLICAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTA NO CONTRATO.   |   | <b>Responsável:</b><br><br>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><br><br>FISCAL DE CONTRATO    |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> | APLICAR AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO EDITAL/CONTRATO.   |   | <b>Responsável:</b><br><br>ORDENADOR DE DESPESAS |

*Nabony*

*Robson*

|                                   |  |       |  |
|-----------------------------------|--|-------|--|
| <b>Risco 03:</b>                  | <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> |       |  |
| <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><br><br><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><br><br><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. Irapuã Pinheiro, 16 de Setembro 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**  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO  
MEMBRO