

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

**1. Dados do Processo:**

**Objeto:** Aquisição de 01 (uma) ambulância, para o Município de Deputado Irapuan Pinheiro, conforme MAPP 5226, TERMO DE AJUSTE Nº 06/2024 - SECRETARIA DE SAÚDE - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.

**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.

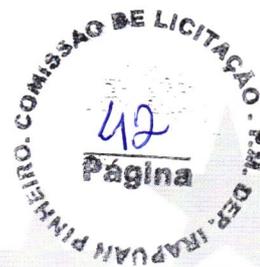
**Responsável:**

SETOR DE COMPRAS






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><br><br>ORDENADOR DE DESPESAS. DE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com

Fone: (88) 3569-1218



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



Página

|                                                                                                                                                                                                                             |           |                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>Risco 03:</b>                                                                                                                                                                                                            |           | <b>RESTRIÇÃO ILEGAL A COMPETITIVIDADE</b> |          |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                       | (X) Baixa | Média                                     | Alta     |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                             | Baixo     | Médio                                     | (x) Alto |
| <b>Dano(s):</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                                           |          |
| <b>DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO;<br/>MENOR INCENTIVO A COMPETITIVIDADE;<br/>PRÁTICA DE ATO ANTIECONOMICO;</b>                                                                                                              |           |                                           |          |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>                                                                                                                                                                                             |           | <b>Responsável:</b>                       |          |
| 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. |           | ORDENADOR DE<br>DESPESAS                  |          |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b>                                                                                                                                                                                           |           | <b>Responsável:</b>                       |          |
| REDIGIR MINUTA DE EDITAL SE FOR O CASO OU ESTIPULAR NO TERMO DE REFERENCIA REGRAS DE HABILITAÇÃO PRECISAS E CORRELATAS COM O OBJETO;                                                                                        |           | ORDENADOR DE<br>DESPESAS                  |          |



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



### GESTÃO DO CONTRATO

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                           |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Risco 01:</b>                                                                                                                                                                                | <b>DESCUMPRIMENTO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA</b> |                                           |                                                  |
| <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><br>DESPERDÍCIO DE RECURSO PÚBLICO LIMITAÇÃO DA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.                                                                                |                                                                |                                           |                                                  |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b><br>ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE E QUANTITATIVO DO BEM.                                                                                             |                                                                |                                           | <b>Responsável:</b><br><br>FISCAL DE CONTRATO    |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b><br>APLICAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTA NO CONTRATO.                                                                                                                 |                                                                |                                           | <b>Responsável:</b><br><br>ORDENADOR DE DESPESAS |
| <b>Risco 02:</b>                                                                                                                                                                                | <b>ATRASOS DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>                |                                           |                                                  |
| <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><br>ATRASOS NO INÍCIO DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO OU DISPENSA DE LICITAÇÃO.                                                                                           |                                                                |                                           |                                                  |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b><br>ACOMPANHAR O PRAZO PARA INÍCIO DA ENTREGA DOS BENS ATRAVÉS DAS DATAS PREVIAMENTE DEFINIDAS NO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA / 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 |

*Nelson V*

*[Handwritten signature]*

|                                   |                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <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>                   | <b>A SOLUÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.</b>                                                                                                                                            |       |                                                                                  |
| <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>                             |

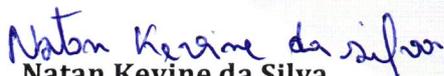
**4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

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. Irapuan Pinheiro, 02 de Dezembro de 2024.**



**Cintia Fidelis Nogueira**  
ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO  
MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE

  
**Natan Kevine da Silva**  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO  
MEMBRO

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