

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

| | | | |
|--|---|--------------------|--|
| 1. Dados do Processo: | | | |
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E AFINS, DE INTERESSE 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 | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | Média | Alta |
| Impacto: | 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 |

Handwritten signature in blue ink



DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL



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

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

Dano(s):
NÃO ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS;
EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESCONFORMIDADE COM ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA;
IMPOSSIBILIDADE OU ATRASO DA CONTRATAÇÃO.

| | |
|---|---|
| Ação(ões) Preventiva(s): 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. | Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Ação(ões) de Contingência: 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. | Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS |
|---|---|



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

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

| | | | |
|--|-----------|---|----------|
| Risco 03: | | RESTRIÇÃO ILEGAL A COMPETITIVIDADE | |
| Probabilidade: | (X) Baixa | Média | Alta |
| Impacto: | Baixo | Médio | (x) 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 | |

Natana



DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL



GESTÃO DO CONTRATO

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



DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL

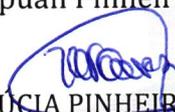


| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Risco 03: | BENS NAO ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA/TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO, E INCOMPATIVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS OU APRESENTE BAIXA QUALIDADE. | | |
| Probabilidade: | Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | Alta |
| Impacto: | Baixo | Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano(s): | A SOLUÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | | |
| Ação(ões) Preventiva(s): | DEFINIR CLARAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS SOLICITAR AMOSTRAS DOS ITENS PARA AVERIGUAR FACE AS ESPECIFICAÇÕES | | 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. Irupuan Pinheiro, 02 de Dezembro de 2024.


VANIA LUCIA PINHEIRO DE QUEIROZ

ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE


EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Natan Kevine da Silva
MEMBRO