

**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 PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 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

*Neto*

*Carvalho*



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. DE
---	--

<b>Risco 02:</b>	<b>PLANEJAMENTO INSUFICIENTE</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> 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.	

<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
--	--

*Handwritten signature*



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

**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 SPECIFICAÇÕES PRECISAS E CORRELATAS COM O OBJETO.	<b>Responsável:</b> ORDENADOR DE DESPESAS
---	--

<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> ORDENADOR DE DESPESAS
---	--

*Natany*

*Osborne*





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>	Baixo	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 DO MATERIAL		<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>	Baixo	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 FABRICAÇÃO 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

*Natany*

*ebony*

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

<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>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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 PRODUTOS SOLICITAR AMOSTRAS DOS ITENS PARA AVERIGUAR FACE AS ESPECIFICAÇÕES		<b>Responsável:</b>  <b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO / ORDENADOR DE DESPESAS</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	GARANTIR QUE OS MATERIAIS ENTREGUES ESTEJAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, REALIZAR DILIGENCIA E INSPEÇÃO TÉCNICA.		<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, 08 de Julho de 2024.

*CELVÂNIA*  
**CELVÂNIA CEZÁRIO 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