



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE	
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA, PARA REPAROS EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM RISCO DE ROMPIMENTO NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Especificação deficiente da demanda						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Contratação e execução deficiente do objeto					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.				Setor Requisitante / Ordenador / Responsável pelo planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Havendo erro, devolver para complementação das informações.				Responsável pelo planejamento / Ordenador	

RISCO 02						
Descumprimento de formalidade legal						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação					



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@irauçuba.ce.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação	Ordenador
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Alta Administração / Ordenador

<b>RISCO</b>						
<b>03</b>						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Alta administração / Ordenador				
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Alta administração / Ordenador				
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>				
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Alta administração / Ordenador				
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Ordenador				

<b>RISCO</b>						
<b>04</b>						
Estudos preliminares deficientes						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>				



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@irauçuba.ce.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

1.	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no Decreto Municipal nº 120/2023 que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.	Responsável pelo planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	Responsável pelo planejamento

RISCO					
05					
Falha na elaboração do Termo de Referência					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no Decreto Municipal nº 120/2023, que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.			Responsável pelo planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.			Responsável pelo planejamento / Ordenador	

RISCO					
06					
Desaprovação dos atos da fase preparatória e minutas pelo Setor Jurídico					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Atraso no processo e conseqüentemente na contratação				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Revisar todos os atos da fase preparatória do processo, bem como as minutas elaboradas, se estão de acordo com a Lei nº 14.133/2023, Decreto Municipal Nº 120/2023 e demais regulamentos que regem as Contratações Públicas, antes do envio para o Setor			Responsável pelo planejamento / Ordenador	



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@irauçuba.ce.gov.br

*Handwritten signature*





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

	Jurídico responsável pela emissão de parecer.		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Determinar a correção e adequações dos atos em desacordo com as legislações, conforme apontamentos do Setor Jurídico responsável pela emissão do parecer, estabelecendo prazo para proceder com as devidas adequações.	Ordenador	
<b>RISCO</b> 07			
Atraso na publicação do edital e andamento do processo licitatório			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Atraso no processo e conseqüentemente na contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Monitorar o andamento dos procedimentos de publicação e demais fases da licitação junto ao Setor de Licitações	Responsável pelo planejamento / Ordenador	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Intervir junto ao Setor de Licitações, se informando das motivações dos atrasos para que eventuais falhas técnicas e/ou humanas sejam sanadas	Ordenador	

<b>RISCO</b> 08			
Licitante vencedora não assinar o contrato			
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Não contratação e atraso no fornecimento dos bens		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Analisar e julgar de forma objetiva as propostas de preços e a documentação de habilitação, conforme os princípios das licitações públicas, se necessário até promovendo diligências para sanar eventuais dúvidas, com vistas a subsidiar os julgamentos, para atestar de fato que a licitante a ser declarada vencedora cumpra todos os requisitos e tenha a capacidade de fornecer os	Comissão de Contratação	



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

	bens	
2.	Revisar todo o processo de julgamento antes da homologação.	Ordenador
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Convocação das demais licitantes conforme a ordem de classificação, negociando e analisando todos os requisitos	Comissão de Contratação
2.	Abrir processo administrativo de penalização para licitantes que não atenderem a convocação para assinatura de contrato	Ordenador
2.	Anular e/ou revogar o processo em caso de identificação de vício insanável e/ou irregularidades, determinando a abertura de um novo processo licitatório	Ordenador
3.	Substituir membros da Comissão de Contratação em caso de incoadocidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar	Ordenador / Setor Jurídico / Controladoria Interna

RISCO						
09						
Contratada não cumprir o contrato, em todo ou em parte						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso e/ou não fornecimento dos bens					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar a execução contratual e realizar notificações quando necessário					Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenador
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
1.	Proceder com processo de rescisão contratual e abertura de processo administrativo para penalização da Contratada infratora					Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenador / Setor Jurídico / Controladoria Interna
2.	Analisar a viabilidade de convocação da próxima colocada no processo licitatório, cumprindo os requisitos da licitação					Comissão de Contratação / Ordenador



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

*mbuy*





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

3.	Não havendo a viabilidade de convocação das próximas colocadas na licitação, determinar a abertura de novo processo licitatório	Ordenador
4.	Substituir Fiscal e/ou Gestor de contrato em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar conforme o caso	Ordenador

Irauçuba/CE, 13 de março de 2025.

Maria Josiane Carneiro Braga  
**Secretária de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente  
e Recursos Hídricos**



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

