PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 13
6
Rubrica

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE ICÓ –CE.

ETAPA:	**FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**			
RISCO:	**Especificação deficiente da demanda**			
DANO:	**Contratação e execução deficiente do objeto**			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Média	**IMPACTO:**	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			
RESPONSÁVEL	SETOR DEMANDANTE			

ETAPA:	**CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO**			
RISCO:	**Descumprimento de formalidade legal**			
DANO:	**Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação**			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	**IMPACTO:**	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA:	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação			
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE COMPETENTE			

ETAPA:	**ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES**			
RISCO:	**Estudos preliminares deficientes**			
DANO:	**Contratação direta fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.**			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Alta	**IMPACTO:**	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	**Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos nos §§ 1º e 2º, do Artigo 18 da Lei 14.133/21 no âmbito do município.**			
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares			
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO/DEMANDANTES			

ETAPA:	**ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**
RISCO:	**Falha na elaboração do Termo de Referencia**

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 14
60
Rubrica

DANO:	**Contratação direta, deserta ou contratação e execução deficiente.**			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Alta	**IMPACTO:**	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	**Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no Inciso XXIII do Artigo da 6º Lei 14.133/21 e no Decreto Municipal nº 60 de 01 de Novembro de 2023, que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.**			
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.			
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO/DEMANDANTES			

ETAPA:	**APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**			
RISCO:	**Descumprimento de formalidade legal**			
DANO:	**Ausência da aprovação do Termo de Referencia**			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	**IMPACTO:**	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			
RESPONSÁVEL	ORDENADOR DE DESPESA.			

ETAPA:	**ASSINATURA DO CONTRATO**			
RISCO:	**Contratada não comparecer para assinar o Contrato.**			
ANO:	Atraso no início da execução do Serviços			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixo	**IMPACTO:**	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA:	Deflagrar o Processo com antecipação mínima de modo a ter prazos de convocação de remanescentes sem comprometer o planejamento e os serviços públicos;			
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Promover e Acelerar processo de sanção ao Licitante que não cumpriu suas obrigações			
RESPONSÁVEL	Comissão Processante – Autoridade competente.			

ETAPA:	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**			
RISCO:	Definição inadequada das especificações técnicas dos equipamentos de informática.			
DANO:	Contratação de equipamentos incompatíveis com as necessidades do SAAE, gerando ineficiência operacional.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Médio	**IMPACTO:**	Alto

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 15 Rubrica

AÇÃO PREVENTIVA:	Levantamento prévio das necessidades dos setores e definição clara de requisitos técnicos mínimos.
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Revisão das especificações e ajuste do termo de referência.
RESPONSÁVEL	Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

Icó (CE),19 de Janeiro de 2026

TAILANA GUIMARÃES COSTA
PRESIDENTE