



## MAPA DE RISCOS Nº 1410/01.2024

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO ENTORNO DA IGREJA DO BAIRRO DA VILA SÃO JOSÉ (RUA DA PALHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE.

### FASE DE PLANEJAMENTO

#### RISCO 01. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL ELABORADO).

|                       |                                                                                                                                                       |                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE:</b> |                                                                                                                                                       | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta           |
| <b>IMPACTO:</b>       |                                                                                                                                                       | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta           |
| <b>ID</b>             | <b>DANO</b>                                                                                                                                           |                                        |
| <b>1</b>              | <b>Desperdício de Recursos Públicos</b>                                                                                                               |                                        |
| <b>ID</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                     |
| 1                     | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.                                                                                                              | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| 2                     | NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| <b>ID</b>             | <b>Ação de Contingencia</b>                                                                                                                           | <b>Responsável</b>                     |
| 1                     | REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES APRESENTADOS.                                                               | Equipe de Planejamento                 |

#### RISCO 02. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).

|                       |                                                                                                                                                       |                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE:</b> |                                                                                                                                                       | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta           |
| <b>IMPACTO:</b>       |                                                                                                                                                       | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta           |
| <b>ID</b>             | <b>DANO</b>                                                                                                                                           |                                        |
| <b>1</b>              | <b>DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUMA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO INVIABILIZANDO-A.</b>                                                |                                        |
| <b>ID</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                     |
| 1                     | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.                                                                                                              | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| 2                     | NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO. | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |



**RISCO 02. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).**

|    |                                                                                              |                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3  | REMANEJAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO, EVITANDO SOBRECARGA DE TRABALHO.                | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| ID | Ação de Contingencia                                                                         | Responsável                            |
| 1  | DEVOLVER O PROCESSO AO DEMANDANTE PARA CONFERIR, REVISAR OU RATIFICAR O TERMO DE REFERÊNCIA. | Equipe de Planejamento                 |
| 2  | REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA APRESENTADOS.               | Equipe de Planejamento                 |

**RISCO 03. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.**

|                |                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PROBABILIDADE: |                                                                                                                                                                                                                          | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta           |
| IMPACTO:       |                                                                                                                                                                                                                          | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta           |
| ID             | DANO                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 1              | UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS INADEQUADOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                          |                                        |
| ID             | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                          | Responsável                            |
| 1              | REALIZAR O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OS PREÇOS, ASSIM COMO CONFERIR TODOS OS DADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA                                                                                     | Setor de Engenharia                    |
| 2              | PREVISÃO DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS                                                                                                                                                          | Setor de Engenharia                    |
| 3              | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.                                                                                                                                                                                 | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| ID             | Ação de Contingencia                                                                                                                                                                                                     | Responsável                            |
| 1              | REALIZAR NOVA CONFERÊNCIA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DOS QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, POR OUTRO SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO. | Setor de Engenharia                    |

**FASE DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE FORNECEDOR**

**RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta |
|----------------|------------------------------|



**RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.**

|                 |                                                                                                                                                         |                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>IMPACTO:</b> |                                                                                                                                                         | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta |
| <b>ID</b>       | <b>DANO</b>                                                                                                                                             |                              |
| 1               | <b>NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO.</b>            |                              |
| <b>ID</b>       | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>           |
| 1               | ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA LICITANTE.                                                        | Setor de Licitação           |
| 2               | ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE.                                                                     | Setor de Licitação           |
| <b>ID</b>       | <b>Ação de Contingencia</b>                                                                                                                             | <b>Responsável</b>           |
| 1               | ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM BALANÇOS PATRIMONIAIS. | Setor de Licitação           |

**RISCO 02. QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNAÇÕES) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (PODER JUDICIÁRIO, TCU)**

|                       |                                                                                                                                     |                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE:</b> |                                                                                                                                     | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta      |
| <b>IMPACTO:</b>       |                                                                                                                                     | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta      |
| <b>ID</b>             | <b>DANO</b>                                                                                                                         |                                   |
| 1                     | <b>PARALISAÇÃO DO CERTAME ATÉ QUE A EXIGÊNCIA SEJA COMPREENDIDA / SANADO</b>                                                        |                                   |
| <b>ID</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                              | <b>Responsável</b>                |
| 1                     | ADOÇÃO DE MODELOS PADRONIZADOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES (AGU, TCU ETC)                                                              | Setor de Licitação e Procuradoria |
| 2                     | INCLUIR REFERÊNCIAS A DISPOSITIVOS LEGAIS E/OU JURISPRUDÊNCIAS QUE FUNDAMENTEM A INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO USUAIAS NA CONTRATAÇÃO. | Setor de Licitação e Procuradoria |
| <b>ID</b>             | <b>Ação de Contingencia</b>                                                                                                         | <b>Responsável</b>                |
| 1                     | CRIAR UM NÍVEL DE REVISÃO E SUPERVISÃO DOS EDITAIS.                                                                                 | Setor de Licitação                |

**RISCO 03. LICITAÇÃO DESERTA**

|                       |             |                              |
|-----------------------|-------------|------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE:</b> |             | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>       |             | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| <b>ID</b>             | <b>DANO</b> |                              |



| RISCO 03. LICITAÇÃO DESERTA |                                                                                                                                                             |                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                           | RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE A ORIGINOU                                                                     |                                        |
| ID                          | Ação Preventiva                                                                                                                                             | Responsável                            |
| 1                           | PREVISÃO DE LEVANTAMENTO DE MERCADO COMO UMAS DAS FASES DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.                                                                       | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| ID                          | Ação de Contingencia                                                                                                                                        | Responsável                            |
| 1                           | REALIZAR A LICITAÇÃO COM MÁXIMA ANTECEDÊNCIA, DE MODO A SER POSSÍVEL REPETIR TODO O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL PARA EXECUTAR A CONTRATAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO. | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |

### FASE DE CONTRATAÇÃO

| RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL |                                                                                                                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| PROBABILIDADE:                                       |                                                                                                                                                              | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta      |
| IMPACTO:                                             |                                                                                                                                                              | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta      |
| ID                                                   | DANO                                                                                                                                                         |                                   |
| 1                                                    | PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR EXCESSO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.                                                       |                                   |
| ID                                                   | Ação Preventiva                                                                                                                                              | Responsável                       |
| 1                                                    | REALIZAR LEVANTAMENTO PRÉVIO E CONFERIR ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. | Setor de Licitação                |
| 2                                                    | ADOÇÃO DE MODELOS PADRONIZADOS DE CONTRATOS (AGU, TCU ETC).                                                                                                  | Setor de Licitação                |
| ID                                                   | Ação de Contingencia                                                                                                                                         | Responsável                       |
| 1                                                    | CRIAR NÍVEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO PROPRIAMENTE DITO.                                                    | Setor de Licitação e Procuradoria |

### RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO

| PROBABILIDADE: |                                                                                                                                            | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| IMPACTO:       |                                                                                                                                            | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta |
| ID             | DANO                                                                                                                                       |                              |
| 1              | NÃO ACOMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |                              |



| ID | Ação Preventiva                                                                                          | Responsável                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO.  | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| 2  | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.                                                                 | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| ID | Ação de Contingencia                                                                                     | Responsável                            |
| 1  | A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO. | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |

| RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO |                                                                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PROBABILIDADE:                                           |                                                                                                          | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta           |
| IMPACTO:                                                 |                                                                                                          | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta           |
| ID                                                       | DANO                                                                                                     |                                        |
| 1                                                        | ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE                                                 |                                        |
| ID                                                       | Ação Preventiva                                                                                          | Responsável                            |
| 1                                                        | A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO. | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| 2                                                        | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.                                                                 | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| ID                                                       | Ação de Contingencia                                                                                     | Responsável                            |
| 1                                                        | DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO.  | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |

| RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO |                                                                                                                         |                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PROBABILIDADE:                                               |                                                                                                                         | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta           |
| IMPACTO:                                                     |                                                                                                                         | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta           |
| ID                                                           | DANO                                                                                                                    |                                        |
| 1                                                            | RETARDO E FALHAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS |                                        |
| ID                                                           | Ação Preventiva                                                                                                         | Responsável                            |
| 1                                                            | A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.                | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| 2                                                            | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.                                                                                | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |
| 3                                                            | ANOTAÇÃO, EM LOCAL PRÓPRIO, DE TODAS AS OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS RELEVANTES.                                             | Fiscal de Contrato                     |
| ID                                                           | Ação de Contingencia                                                                                                    | Responsável                            |



| RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO |                                                                                                         |                                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                            | DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. | Gestor da Secretaria de Infraestrutura |

| RISCO 05. CONTRATADA NÃO MANTER AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO ESTABELECIDAS NO CONTRATO |                                                                                                                                                                                   |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PROBABILIDADE:                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta            |
| IMPACTO:                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta            |
| ID                                                                                                   | DANO                                                                                                                                                                              |                                         |
| 1                                                                                                    | RETORNO DE TODOS OS RISCOS QUE FORAM MITIGADOS POR MEIO DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO, PODENDO O CONTRATO SER RESCINDIDO, CAUSANDO PREJUÍZO AO ERÁRIO. |                                         |
| ID                                                                                                   | Ação Preventiva                                                                                                                                                                   | Responsável                             |
| 1                                                                                                    | EXIGIR COMPROVAÇÃO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA MANUTENÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.                                  | Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato |
| ID                                                                                                   | Ação de Contingência                                                                                                                                                              | Responsável                             |
| 1                                                                                                    | RESCISÃO DO CONTRATO, COM PROVIDÊNCIA DE NOVA LICITAÇÃO E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES.                                                                                          | Gestor da Secretaria de Infraestrutura  |

Trairi-CE, 14 de outubro de 2024.

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:**

*Aline Ferreira Oliveira*  
**ALINE FERREIRA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

*Alexandre Pires Sousa*  
**ALEXANDRE PIRES SOUSA**

MEMBRO

*Rennan Barjalo Moreira Gouveia*  
**RENNAN BARJALO MOREIRA GOUVEIA**  
MEMBRO