

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01

Especificação deficiente da demanda

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id	Dano	
1.	Contratação e execução deficiente do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.	Setor Requisitante / Ordenadores / Responsável pelo planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Havendo erro, devolver para complementação das informações.	Responsável pelo planejamento / Ordenadores

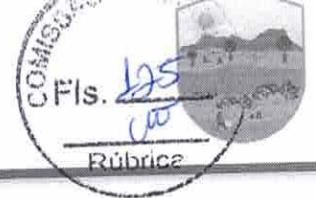
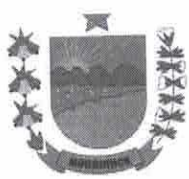
RISCO 02

Descumprimento de formalidade legal

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id	Dano	
1.	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação	Ordenadores

Handwritten notes and signatures:
 12/11/10
 [Signatures]



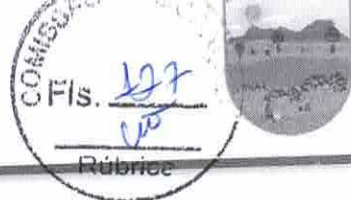
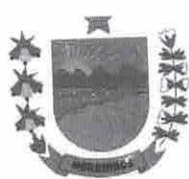
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Alta Administração / Ordenadores

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

RISCO 04						
Estudos preliminares deficientes						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Processo fracassado, deserto ou contratação e execução deficiente.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos nos Decretos Municipais nº 015, de 13/10/2023 e 01/2024, de 02/01/2024, bem como na Lei nº 14.133/2021.				Responsável pelo planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares				Responsável pelo planejamento	

RISCO 05						
Falha na elaboração do Termo de Referência						

Handwritten signatures and initials:
H
M
P
R



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Intervir junto ao Setor de Contratações, se informando das motivações dos atrasos para que eventuais falhas técnicas e/ou humanas sejam sanadas	Ordenadores

RISCO 08						
Proponente vencedora não assinar o contrato						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
1.	Não contratação e atraso na prestação dos serviços

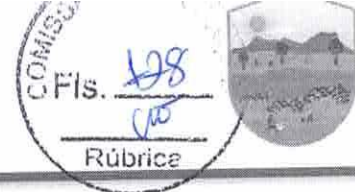
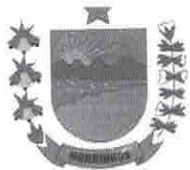
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar e julgar de forma objetiva as propostas de preços e a documentação de habilitação, conforme os princípios das licitações públicas, se necessário até promovendo diligências para sanar eventuais dúvidas, com vistas a subsidiar os julgamentos, para atestar de fato que a proponente a ser declarada vencedora cumpra todos os requisitos e tenha a capacidade de fornecer os bens	Comissão de Contratação
2.	Revisar todo o processo de julgamento antes da autorização para contratação direta.	Ordenadores

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocação das demais proponentes conforme a ordem de classificação, negociando e analisando todos os requisitos.	Comissão de Contratação
2.	Abrir processo administrativo de penalização para proponentes que não atenderem a convocação para assinatura de contrato, conforme o caso.	Ordenadores
2.	Anular e/ou revogar o processo em caso de identificação de vício insanável e/ou irregularidades, determinando a abertura de um novo processo de contratação.	Ordenadores
3.	Substituir membros da Comissão de Contratação em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar.	Ordenadores / Setor Jurídico / Controladoria Interna

RISCO 09						
Contratada não cumprir o contrato, em todo ou em parte						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso e/ou não prestação dos serviços					
Id	Ação Preventiva	Responsável				

Handwritten notes and signatures:

Ad
P
Q



1.	Acompanhar a execução contratual e realizar notificações quando necessário	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Proceder com processo de rescisão contratual e abertura de processo administrativo para penalização da contratada infratora.	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores / Setor Jurídico / Controladoria Interna
2.	Analisar a viabilidade de convocação da próxima colocada no processo licitatório, cumprindo os requisitos da contratação.	Comissão de Contratação / Ordenadores
3.	Não havendo a viabilidade de convocação das próximas colocadas na licitação, determinar a abertura de novo processo de contratação.	Ordenadores
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.	Ordenadores

Morrinhos – CE, em 16 de janeiro de 2026.

Elaborado por:

Ana Kesley Soeiro

Ana Kesley Soeiro

Presidente da Equipe de Planejamento

José Adryha de Vasconcelos

José Adryha de Vasconcelos
Coordenador da Comissão de Planejamento

Larissa Soares da Silva Costa

Larissa Soares da Silva Costa
Secretária da Comissão de Planejamento

De acordo,

Maria Edna Jovino

Maria Edna Jovino
Secretária de Ação Governamental

Francisco Odinei Vasconcelos Barbosa
Francisco Odinei Vasconcelos Barbosa
Secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Raimundo Nonato Rocha

Raimundo Nonato Rocha
Secretário de Infraestrutura

Ana Raquel de Freitas
Ana Raquel de Freitas
Secretária de Assistência Social

Francisca Girliane Araújo Teixeira
Francisca Girliane Araújo Teixeira
Secretária de Educação, Cultura e Desporto

Mayrla Keyla da Costa Barroso
Mayrla Keyla da Costa Barroso
Secretária de Saúde

Francisco Rogelio dos Santos

Francisco Rogelio dos Santos
Secretário de Administração e Finanças