

ANEXO I - MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ETAPA:	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			
RISEO:	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 CONTINGENCIA:		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 CONTINGENCIA:		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 no Decreto Municipal nº 001/2024, que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.		
AÇÃO CONTINGENCIA:		DE	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	
RESPONSÁVEL		EQUIPE DE PLANEJAMENTO		

ETAPA:	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
--------	-----------------------------------	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPU
QUE AMA, CUIDA E CRESCER



RISCO:	Falha na elaboração do Termo de Referência		
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 Decreto Municipal nº 001/2024, que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:		Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.	
RESPONSÁVEL		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

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

Ipu (CE), 04 de fevereiro de 2025.

Yanne Siqueira Lima da Silva
Responsável pelo Planejamento

* *Antonio Adones Martins de Sousa*
* *André*