



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



MAPA DE RISCOS

| IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE | |
|--|--|
| Contratação de Instrutor para facilitar oficina de costura industrial avançada para usuários da política de Assistência Social no Município. | |

| 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 / Ordenador / Responsável pelo planejamento | | |
| Id | Ação de Contingência | | | Responsável | | |
| 1. | Havendo erro, devolver para complementação das informações. | | | Responsável pelo planejamento / Ordenador | | |

| 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 | | |



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



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

Paula





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



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

| 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 / Ordenador | | |
| 2. | Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação. | | | Alta administração / Ordenador | | |
| Id | Ação de Contingência | | | Responsável | | |
| 1. | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. | | | Alta administração / Ordenador | | |
| 2. | Designar membros com mais experiência em contratações. | | | Ordenador | | |

| RISCO 04 | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|--|-------------------------------|---|------|
| Estudos preliminares deficientes | | | | | | |
| Probabilidade: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Processo fracassado ou contratação e execução deficientes. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | Responsável | | |
| 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 | | |



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



licitacao@irauçuba.ce.gov.br

Jaw





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



| 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 | | | | | | |
| Probabilidade: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Processo fracassado ou contratação e execução deficiente. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | |
| 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 | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | |
| 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 | | | | | | |
| Probabilidade: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Atraso no processo e conseqüentemente na contratação dos serviços | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | |
| 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 Jurídico responsável pela emissão de parecer. | | | | Responsável pelo planejamento / Ordenador | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | |
| 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 | |

RISCO 07



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



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

Jawi





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



| Atraso na publicação do instrumento convocatório e andamento do processo | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|---|------|
| Probabilidade: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Atraso no processo e consequentemente na contratação dos serviços | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | Responsável | | |
| 1. | Monitorar o andamento dos procedimentos de publicação e demais fases do processo junto aos setores competentes | | | Responsável pelo planejamento / Ordenador | | |
| Id | Ação de Contingência | | | Responsável | | |
| 1. | Intervir junto ao Setor de Licitações, se informando das motivações dos atrasos para que eventuais falhas técnicas e/ou humanas sejam sanadas | | | Ordenador | | |

| RISCO 08 | | | | | | |
|---|--|-------|---|-------------------------------------|---|------|
| Fornecedor selecionado não assinar o contrato | | | | | | |
| Probabilidade: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Não contratação e atraso na execução dos serviços | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | Responsável | | |
| 1. | Analisar 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 fornecedor a ser selecionado cumpra todos os requisitos e tenha a capacidade de executar os serviços | | | Ordenador / Comissão de Contratação | | |
| 2. | Revisar todo o processo de julgamento antes da autorização. | | | Ordenador | | |
| Id | Ação de Contingência | | | Responsável | | |
| 1. | Convocação das demais participantes conforme a ordem de classificação, negociando e analisando todos os requisitos | | | Ordenador | | |
| 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 | | |



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



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

Paulo





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



| | | |
|----|--|--|
| 3. | Substituir membros dos setores competentes em caso de incapacidade, 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 | | | | | | |
| Probabilidade: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Atraso e/ou não execução dos serviços | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | Responsável | | |
| 1. | Acompanhar a execução contratual e realizar notificações quando necessário | | | Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenador | | |
| 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 / Ordenador / Setor Jurídico / Controladoria Interna | | |
| 2. | Analisar a viabilidade de convocação das demais participantes do processo de contratação, cumprindo os requisitos pré-estabelecidos | | | Comissão de Contratação / Ordenador | | |
| 3. | Não havendo a viabilidade de convocação das demais participantes no processo de contratação, determinar a abertura de novo processo | | | 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 novembro de 2025

Geize Mesquita Maia Mota
Secretária da Inclusão e Promoção Social



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



licitacao@irauçuba.ce.gov.br

