



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DIVERSAS



MAPA DE RISCOS

01. DA GESTÃO DE RISCOS

1.1. A gestão de riscos no setor público brasileiro, embora seja um processo recente se comparado a países como o Reino Unido, tornou-se uma prática incentivada a partir da Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Esta emenda alçou a eficiência a um dos princípios da administração pública federal, indicando a necessidade de incluir a gestão de riscos de forma sistemática para assegurar a eficiência na consecução dos objetivos institucionais.

1.1.1. A adoção da gestão de riscos visa aumentar o grau de certeza no alcance dos objetivos, potencializando a eficiência dos serviços públicos e entregando à sociedade resultados mais efetivos e consonantes com o interesse público.

1.1.2. Práticas consolidadas de gestão de riscos são decisivas para a melhoria contínua da eficiência e efetividade dos serviços públicos, assegurando que as políticas e ações adotadas estejam em conformidade com os objetivos do governo e, portanto, respondam de maneira adequada às necessidades sociais.

1.1.3. A construção de uma cultura organizacional que incorpore a gestão de riscos é uma contribuição significativa para a mitigação de riscos, inserindo racionalidade e foco apropriados no planejamento e na realização de projetos públicos.

1.1.4. A gestão de riscos integrada à gestão pública garante que essa prática seja um elemento essencial na formulação e na execução de políticas e iniciativas do setor público.

1.1.5. Com a eficiência figurando como um dos princípios norteadores da administração pública pós-Emenda Constitucional nº 19, a qualidade do serviço público é evidenciada juntamente com a superação de metas de desempenho, postulando a necessidade de qualificação nos serviços oferecidos à população.

1.1.6. O enfoque na centralidade do cidadão e na remoção de controle e obstáculos legais desnecessários representa etapas significativas no aumento da qualidade dos serviços públicos e na conquista de níveis superiores de desempenho institucional.

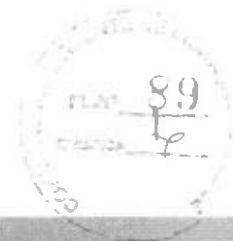
1.1.7. A administração eficaz dos riscos inerentes à contratação proporcionará à Prefeitura Municipal de Iguatu a habilidade de implementar estratégias coerentes e custos compatíveis que satisfaçam de forma mais eficaz as necessidades e as expectativas cidadãs.

1.2. Em vista desses princípios e com o objetivo estratégico de enraizar a gestão de riscos como uma prática habitual, conclui-se pela viabilidade e justificativa razoável da **contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente, para as diversas secretarias do município de Iguatu-Ce**. Esta contratação está alinhada com os propósitos de eficiência e inovação, seguindo os princípios trazidos pela Emenda Constitucional nº 19 e alinhada às melhores práticas de gestão de riscos reconhecidas internacionalmente.

SECRETARIA DIVERSAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DIVERSAS



02. DA MATRIZ DE RISCOS

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDAS MITIGADORAS
Especificações imprecisas do material	Média	Alta	Definir critérios objetivos e padronizados para os itens a serem adquiridos, com participação dos setores demandantes.
Falha na pesquisa de preços	Média	Alta	Utilização de banco de preços públicos e ampla consulta ao mercado.
Restrição indevida de competitividade	Baixa	Alta	Elaboração de edital conforme princípios da isonomia e ampla competitividade.
Inexecução ou atraso na entrega	Alta	Alta	Exigência de garantias contratuais e penalidades por descumprimento.
Sobrepço ou superfaturamento	Média	Alta	Comparação rigorosa com preços de mercado e controle interno reforçado.
Falha na conferência e recebimento dos materiais	Média	Média	Implementação de checklist e conferência detalhada no ato do recebimento.
Descumprimento da legislação vigente	Baixa	Alta	Capacitação da equipe envolvida e acompanhamento de orientações dos órgãos de controle.
Pagamento indevido ou irregular	Baixa	Alta	Implementação de conferência rigorosa antes da liquidação da despesa.

SECRETARIA DIVERSAS

Rua Guilhardo Gomes de Araújo, s/nº, Esplanada II, Iguatu, Ceará, CEP 63.505-005, inscrita no CNPJ
07.810.468/0001-90



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DIVERSAS

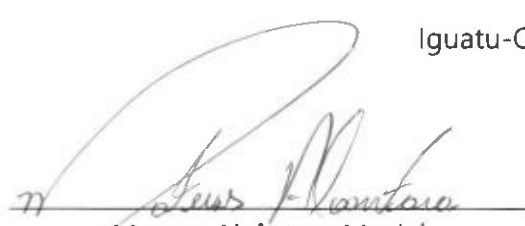


Ações de Contingências

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PROVIDÊNCIAS
Eventos Relevantes após assinatura do Contrato	Média	Médio	- Servidores responsáveis pela fiscalização devem atuar para registrar fatos relevantes, agindo pro ativamente para que não ocorra a interrupção do fornecimento.
Falhas no Recebimento	Média	Alto	- Realizar inspeções de qualidade antes de aceitar os produtos, seja no recebimento provisório, seja no recebimento definitivo.
Inadimplência na entrega do objeto	Média	Alto	- Fiscal de contrato designado deve reportar ao gestor do contrato ocorrências de atrasos na entrega, e na ausência deste, direcionar ofício a seu imediato superior, listando o tempo de atraso existente, possíveis reincidências e possíveis argumentos do fornecedor para o não cumprimento do prazo.

A matriz de riscos ajudará as diversas secretarias, da Prefeitura Municipal de Iguatu, a identificar e priorizar os riscos envolvidos na contratação de uma empresa para o fornecimento de material de expediente, bem como a desenvolver estratégias eficazes de mitigação para cada um desses riscos.

Iguatu-CE, 05 de fevereiro de 2025.


Mateus Alcântara Maciel
Equipe de Planejamento da Prefeitura de Iguatu-Ce.

SECRETARIA DIVERSAS

Rua Guilhardo Gomes de Araújo, s/nº, Esplanada II, Iguatu, Ceará, CEP 63.505-005, inscrita no CNPJ 07.810.468/0001-90