





MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

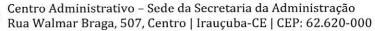
AQUISIÇÃO DE KITS E BANNER PARA O PROJETO ALIANÇAS DA CIDADANIA, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

	FASE DE ANÁLISE
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

Transi				RISCO 01			·中国40-2010年第四百		
			Especificação	deficient	e da dem	anda			
Pro	babilidade:	Х	Baixa		Méd	ia	Alta		
ı	mpacto:		Baixa	Х	Méd	ia	Alta		
ld				Dan	0				
1.	Contrataçã	o e exe	cução deficien	te do obje	to				
ld		Α	ção Preventiva	1		Res	ponsável		
1.	in the second se	ente, c	o objeto ontemplando u quantidade e p	nidade de	1	Octor requisitante / Ordenador			
ld	Ação de Contingência Responsável						ponsável		
1.	Havendo e informações		olver para com	plementaç	ão das	Responsável / Ordenador	pelo planejamento		

			Descumprime	nto de for	malidade legal	
Prol	babilidade:	Х	Baixa		Média	Alta
lı	mpacto:		Baixa	Х	Média	Alta
ld		AU EXPLICIT TO	COLLEGE THE SECTION OF THE SECTION O	ACCESS OF THE PARTY.	C-SOFGILD WINCOM STATE	
Iu				Dano		
1.	Ausêr	ıcia de a	to designatóri			ento de Contratação
	Ausêr		to designatóri ão Preventiva	o da equip		ento de Contratação Responsável







licitacao@iraucuba.ce.gov.br







PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

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

				R	ISCO 03				
	Seleciona	requipe	inadequa	ida pa	ra realiz	ar o plan	ejamento da d	contratação	
Pro	babilidade:	X	Baix	a		Méd	dia	Alta	
1	mpacto:		Baix	а	X	Mé	dia	Alta	
ld					Dai	10			
1.	Realizar est		, incompl	eto ou	impreci	so, poden	do ocasionar p	orejuízos na	
ld		Aç	ão Preve	ntiva			Res	sponsável	
1.	Escolher ed os estudos prejuízos du	em te	mpo háb	oil par	a que	8			
2.	Capacitar of etapas de p				100	ealizar as		dministração / Ordenador	
ld		Ação	de Conti	ngênc	ia		Responsável		
1.	Substituir m estejam apı			0.50	151	quenão Alta administração / Ordenador			
2.	Designar contrataçõe	membros	com	mais	experié	encia em	Ordenador		

		R	RISCO 04			
		Estudos pre	liminares deficien	tes		
Proba	abilidade:	Baixa	Média	X	Alta	
Impa	cto:	Baixa	Média	Х	Alta	
ld			Dano			
1.	Licitação fra	cassada, deserta ou d	contratação e exec	cução deficie	ente.	
ld		Ação Preventiva		Res	sponsável	
1.	couber, osred	de verificação que o quisitos previstos no De le regulamentou a l inicípio.	ecreto Municipal nº	Responsáve	el pelo planejamento	
ld	Ação de Contingência Responsável					
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos					



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





Circley de lama hote Congalue



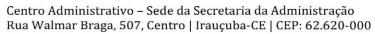


PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

			RISCO 0	5					
		Falha na elaboraç	ão do T	ermo d	le Re	ferencia			
Prob	abilidade:	Baixa		Média	1	X	Alta		
Impa	cto:	Baixa		Média	1	Х	Alta		
ld	1		Da	ino					
1.	Licita	ção fracassada, des	erta ou	contra	tação	e execuçã	o deficiente.		
ld		Ação Preventiva				Re	esponsável		
1.	couber, os rec	de verificação que quisitos previstos no Due regulamentou a nicípio.	ecreto N	/lunicipa	al nº	Responsáv	el pelo planejamento		
ld		Ação de Contingên	cia			Re	sponsável		
1.	Revisão do instruções au	termo de referêncesentes.	cia e i	ncluir	as	Responsável pelo planejamento / Ordenador			

(10)				RISCO 06		
	Desaprova	ção dos ato	s da fase	preparatórira o	e minutas pelo Setor Jurídico	
Proba	bilidade:	Baixa	Х	Média	Alta	
Imp	acto:	Baixa	Х	Média	Alta	
ld				Dano		
1.	Atraso no	processo e co	onsequen	temente na con	tratação	
ld		Ação	Preventiv	va	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	
ld	Ação de	Contingênci	a		Responsável	
Determinar a correção e adequações dos atos em desacordo com as legislações, cofnorme apontamentos do Setor Jurídico responsável pela emissão do parecer, estabelecendo prazo para proceder com as devidas adequações.				, Ordenador)		
				RISCO 07		
121)	Atras	na publicaç	ção do ed	lital e andamer	nto do processo licitatório	









Girlly de Gima liota Gangalus





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

Probabilidade: Impacto:		Baixa	X	Média		Alta		
		Baixa		Média	X	Alta		
ld	1 60mm H1 3							
1.		Atraso n	o processo	o e consequen	temente na co	ontratação		
ld			Ação Pre	ventiva		Responsável		
1.	Monitorar o andamento dos procedimentos de publicação e demais fases da licitação junto ao Setor de Licitações				Responsável pelo planejamento / Ordenador			
ld		Ação	de Cont	ingência		Responsável		
1.	Ação de Contingência Intervir junto ao Setor de Licitações, se informando das motivações dos atrasos para que eventuais falhas técnicas e/ou humanas sejam sanadas Ordenador							

		RISC	80 O					
	Lici	tante vencedora n	ão assin	ar o conti	rato			
Р	robabilidade:	dia	Alta					
100000000000000000000000000000000000000	Impacto:	Baixa		Méd	dia	Х	Alta	
ld			Dano					
1.	Não contratação e at	raso no fornecimen	to dos be	ns				
ld	Aç	ão Preventiva	48			Respo	onsável	
1.	Analisar e julgar di preços e a docume princípios das licita promovendo diligêno com vistas a subsidifato que a licitante todos os requisitos e bens Revisar todo o proce	ntação de habilitaç ições públicas, se cias para sanar e liar os julgamentos a ser declarada ve e tenha a capacidad	ção, confo e necess ventuais , para at encedora de de for	orme os ário até dúvidas, estar de cumpra	Comis		Contratação	
2.	homologação.					Order	nador	
ld	Ação	de Contingência				Resp	onsável	
1.	Convocação das del classificação, nego requisitos			rdem de dos os	Comis	Comissão de Contratação		
2.	Abrir processo administrativo de penalização para licitantes que não atenderem a convocação para assinatura de contrato							
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							



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



licitacao@iraucuba.ce.gov.br









Substituir membros da Comissão de Contratação em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuiçoes e/ou cometimento de irregularidades, com abettura de processo administrativo disciplinar

Ordenador / Setor Jurídico / Controladoria Interna

			RISCO	09			
	Co	ntratada não cump	orir o cont	rato, em toc	lo ou em p	art	e
Prob	abilidade:	Baixa			Alta		
Impa	Impacto: Baixa Média						Alta
ld			Di	ano		10.2	The state of the s
1.		Atraso e	e/ou não fo	rnecimento d	los bens		
ld		Ação Preventi	va		R	es	ponsável
1.		a execução c juando necessário	ontratual	e realizar	Fiscal de contrato /		
ld		Ação de Contingé	ència		Responsável		
1.		m processo de re rocesso administra a infratora	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenador / Setor Jurídico / Controladoria Interna				
2.		iabilidade de conv processo licitato licitação			Comissão Ordenado		le Contratação /
3.	Não havend proximas co abertura de n		Or	denador			
4.	incapacidade e/ou cometin	cal e/ou Gestor de , não cumprimento nento de irregulario administrativo dis	de suas dades, co	atribuiçoes n abertura		Or	denador

Irauçuba/CE, 31 de janeiro de 2025.

Giselly de La mon Mota Gençalues
Giselly de Lima Mota Gonçalves
Controladora Geral do Município





