



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

Aquisição de Gás Nitrogênio líquido, refrigerado, incolor e inodoro, destinado para melhoramento genético no processo de inseminação artificial da bovinocultura do leite no Município de Irauçuba/CE, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do Município de Irauçuba-CE.

FASE DE ANÁLISE

| | |
|---|---|
| X | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| | 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 | | | | | |



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



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

| | | |
|-----------|--|--------------------------------|
| 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 | 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 | | | | | |



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



licitacao@irauçuba.ce.gov.br

maup





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

| 1. Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente. | | |
|--|---|-------------------------------|
| 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 |
| 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. | Licitação fracassada, deserta 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 consequentemente na contratação | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável | | | | |

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

| | | | | | |
|--|--|---|-------|---|------|
| 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 | | | | | |
| Atraso na publicação do edital e andamento do processo licitatório | | | | | |
| Probabilidade: | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | |
| 1. | Atraso no processo e consequentemente na contratação | | | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável | | | |
| 1. | Monitorar o andamento dos procedimentos de publicação e demais fases da licitação junto ao Setor de Licitações | 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 | | | | | |
| Licitante vencedora não assinar o contrato | | | | | |
| Probabilidade: | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | |
| 1. | Não contratação e atraso no fornecimento dos bens | | | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável | | | |



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



licitacao@irauçuba.ce.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

| | | |
|-----------|--|--|
| 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 licitante 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 homologação. | Ordenador |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Convocação das demais licitantes conforme a ordem de classificação, negociando e analisando todos os requisitos | Comissão de Contratação |
| 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 |
| 3. | Substituir membros da Comissão de Contratação em caso de incoacidade, 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 fornecimento dos bens | | | | | |
| 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 | | |



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



licitacao@irauçuba.ce.gov.br

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

| | | |
|----|---|--|
| 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 da próxima colocada no processo licitatório, cumprindo os requisitos da licitação | Comissão de Contratação / Ordenador |
| 3. | Não havendo a viabilidade de convocação das próximas colocadas na licitação, determinar a abertura de novo processo licitatório | 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, 06 de janeiro de 2025.

Maria Josiahe Carneiro Braga
Secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente



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



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

