

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE

Mapa de Riscos

Secretaria de Saúde e Saneamento, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Fundo Geral

Unidade:

Responsável (is) pela elaboração:

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E COPA COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE

FASE DE ANÁLISE

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, consequentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

(x) Planejamento da Contratação

(x) Seleção do Fornecedor

(x) Execução do Contrato

Probabilidade	Alta	75	150	225
Média		50	100	150
Baixa		25	50	75
		Baixa	Média	Alta
				Impacto

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso



GOVERNO MUNICIPAL
ANTONINA DO NORTE
CUIDANDO DA NOSSA CENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Planejamento deficiente	Baixa	Alto	75	O prejuízo ao atendimento das demandas junto às diversas Secretarias do Município de Antonina do Norte-CE	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada Programa e unidade Administrativa do Município, com base em levantamentos em contratações anteriores e documentos que lhes dão suporte.	Demandantes com auxílio da Equipe de planejamento;	Revisão quantitativos, com base em levantamentos em contratações anteriores, relatórios de liquidação quando for o caso, levantamento nas movimentações dos almoxarifados e demais documentos que lhes dão suporte. Manter o memorial de cálculos bem discriminado, com informações baseadas em contratações anteriores.	Demandantes auxiliados por a Equipe de planejamento
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação	Média	Baixo	50	Demora na disponibilização da solução para as Secretarias do Município de Antonina do Norte; não cumprimento dos trabalhos, prevendo	1 - Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes. 2 - Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo	1 - Equipe de planejamento; 2 - Equipe de planejamento da contratação;	1 - Apoio temporário de servidores Capacitados que conheçam o processo na	1 - Equipe de planejamento e equipe técnica; 2 - Alta administração 3 - Assessoria jurídica,

PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PAG. 188

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

				prazo amplo para realização de análises, levando em consideração datas estabelecidas no PCA;	prazo amplo para realização de análises, levando em consideração datas estabelecidas no PCA;	alta administração;	conclusão do processo.	conclusão do processo.	controladoria geral do município, alta administração
				3 - Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	3 - Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	3 - Equipe de planejamento da contratação	2 - (Formação da equipe) Realização capacitação continuada por meio de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.	2 - (Formação da equipe) Realização capacitação continuada por meio de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.	
				3 - Elaborar e realizar a publicação de normativo, preferencialmente em manual de contratações, estabelecendo modelo e rotinas, criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis	3 - Elaborar e realizar a publicação de normativo, preferencialmente em manual de contratações, estabelecendo modelo e rotinas, criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis				
				1-Realizar Técnico acurado	1-Realizar Técnico Preliminar	1 - Demandantes, Equipe de planejamento	1 - temporário servidores	1 - temporário servidores	1 - Equipe de planejamento e/ou requisitantes
				Fragilidade no Estudo Técnico Preliminar que poderá levar a constituição de uma	Fragilidade no Estudo Técnico Preliminar que poderá levar a constituição de uma				
				75	75	Alto	Baixa	Baixa	Baixa
				FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Elaboração do Termo de Referência inadequado	Baixa	Alto	75	Realização, por parte da CONTRATADA, de serviços/aquisições de baixa qualidade ou em condições de execução que não atendam às reais necessidades das Secretarias comprometendo assim o andamento dos	2 - Garantir a participação dos integrantes e requisitantes da equipe técnica no processo de contratação	da contratação e técnica 2 - Alta Administração	conhecem o processo de conclusão do mesmo. 2 - Criar normas ou instruções normativas para o processo de oficialização da demanda, estabelecendo modelo, rotinas, prazos e responsáveis para o início e término do processo.	e/ou técnica 2 - Controladoria geral do município e/ou Assessoria Jurídica.
Elaboração do Termo de Referência inadequado	Baixa	Alto	75	Realização, por parte da CONTRATADA, de serviços/aquisições de baixa qualidade ou em condições de execução que não atendam às reais necessidades das Secretarias comprometendo assim o andamento dos	2 - Garantir a participação dos integrantes e requisitantes da equipe técnica no processo de contratação	da contratação e técnica 2 - Alta Administração	conhecem o processo de conclusão do mesmo. 2 - Criar normas ou instruções normativas para o processo de oficialização da demanda, estabelecendo modelo, rotinas, prazos e responsáveis para o início e término do processo.	e/ou técnica 2 - Controladoria geral do município e/ou Assessoria Jurídica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Contratação com preço acima da média do mercado	Baixa	Alto	75	serviços ofertados pelas mesmas.	órgãos envolvidos, bem como as normas vigentes e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Setor de Compras	de seminários e palestras ligadas ao tema.	de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.
				Prejuízo ao erário. Risco de anulação do processo. Risco de Atraso na entrega dos serviços a sociedade	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientações normativas específicas para tal fim, em fontes confiáveis.	Setor de Compras	1 - Não adjudicação do certame 2 - Anulação do processo; 3 - Instruir Setor de Compras na obtenção do orçamento básico conforme norma municipal, Artigo 23 da Lei 14.133/2021 e Instrução Normativa 65/2021-SEGES e Artigo 23 da Lei 14.133/2021; 4 - Realizar treinamentos para equipe visando adquirir expertise e mecanismos para mitigar ou exaurir essas possibilidades.	1 - Autoridade Competente; 2 - Autoridade Competente; 3 - Equipe de Planejamento 4 - Alta administração
Licitação Deserta ou Fracassada	Média	Média	100	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo	1 - Realizar ampla divulgação do certame;	1 - Unidade Central de Contratações /	1 - Ampla divulgação do certame;	1 - Unidade Central de Contratações /

PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PAG. 191



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

de aquisição podendo o cronograma do PCA	de bem descrito, sem excessos, restrições que dificultem a participação.	Setor de Licitação; 2 - Autoridade Competente e Equipe de planejamento e Equipe Técnica; 3 - Setor de Compras;	2 - Apresentação de Cláusulas restritivas de Habilitação, Emissão de Proposta, entrega e execução contratual	Setor de Licitação; 2 - Demandantes, Equipe de planejamento e Autoridade Competente e Equipe Técnica
1 - Atraso no início da execução, logo fornecendo o não cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão dos processos e atrasos na entrega dos serviços a sociedade;	75	Alto	Baixa	Contratada não comparecer para assinar o Contrato
2 - Possibilidade de descumprimento dos prazos estabelecidos no PCA				
1 - Atraso no início da execução, logo fornecendo o não cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão dos processos e atrasos na entrega dos serviços a sociedade;	75	Alto	Baixa	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados
2 - Possibilidade de descumprimento dos prazos estabelecidos no PCA				
1 - Atraso no início da execução, logo fornecendo o não cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão dos processos e atrasos na entrega dos serviços a sociedade;	75	Alto	Baixa	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados
2 - Possibilidade de descumprimento dos prazos estabelecidos no PCA				

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL
ANTONINA DO NORTE
CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

gerando o não cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão dos processos e atrasos na entrega dos serviços a sociedade;	discriminadas a respeito do objeto a ser adquirido, contendo informações a respeito dos prazos compatíveis com o objeto contratado, responsabilidades e penalidades em caso de descumprimento;	autoridade competente;	tempestivas à contratada.	2 - Comissão Processante.
2 - Possibilidade de descumprimento dos prazos estabelecidos no PCA	2 - agilidade e habilidade na negociação dos remanescentes	2 - Agente de Contratação / Pregoeiro(a); Setor Licitações e autoridade competente	2 - Promover e acelerar o processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações.	3 - Ordenador de despesas e fiscal de contratos, de Gestor e Contratos e Comissão Processante.
Não realização das atividades que dependem dos itens, objeto desta contratação/aquisição, com a consequente não entrega dos serviços de saúde a sociedade, que dependem dos itens dessa contratação para sua consecução.	Averiguar antes da criação do termo de referência a disponibilidade orçamentária para a aquisição do objeto da contratação.	Secretário junto ao Setor de Contabilidade	Reserva ou realocação de recursos orçamentários e financeiros pelo gestor do orçamento.	Secretário junto ao Setor de Contabilidade
A empresa pode não conseguir cumprir com o serviço contratado, resultando em atrasos,	Cobrar no Termo de Referência e momento da licitação os documentos referentes à qualificação	Demandante e Setor de planejamento e autoridade competente e	1 - Encaminhar as notificações tempestivas à contratada	1 - Fiscal e Gestor de Contratos. Ordenador de despesas.
Falta de recursos orçamentários para aquisição dos materiais, objeto desta contratação.	75	Alto	75	
Contratação de empresa sem aporte financeiro suficiente para prestação dos serviços	75	Alto	75	

PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PAG. 193

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

	de	2 - Acelerar o processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações.	2 - Ordenador de despesas e fiscal de contratos, de Gestor e Contratos e Comissão Processante.
Agente contratação.	econômica que mostre sanidade financeira para a execução do contrato.	qualidade inferior ou até mesmo no não cumprimento do acordo, logo, não entrega dos serviços para a sociedade.	

Antonina do Norte/CE, 19 de novembro de 2024.

Giselly Sampaio Mota
GISELY SAMPAIO MOTA
Presidente da Equipe de Planejamento da contratação
Portaria 06/2024

Paulo Silveira Mota
PAULO SILVEIRA MOTA
Membro da Equipe de Planejamento da contratação
Portaria 06/2024

Maria Socorro da Silva
Maria Socorro da Silva
Membro da Equipe de Planejamento da contratação
Portaria 06/2024