



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO I – MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ETAPA:		FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	
RISCO:	Especificação deficiente da demanda		
DANO:	Contratação e execução deficiente do objeto		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Havendo erro, devolver para complementação das informações.		
RESPONSÁVEL	Setor demandante / Secretaria de Assistência Social		

ETAPA:		CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal		
DANO:	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA:	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
RESPONSÁVEL	Secretaria de Assistência Social		

ETAPA:		ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES	
RISCO:	Estudos preliminares deficientes		
DANO:	Contratação direta fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Alta	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 001/2024 no âmbito do Município de Antonina do Norte/CE.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento/Procuradoria/ Secretaria de Assistência Social		

ETAPA:		ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
RISCO:	Falha na elaboração do Termo de Referência		
DANO:	Contratação deserta ou contratação e execução deficiente.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Alta	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Propor lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 001/2024 no âmbito do Município de Antonina do Norte/CE		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência e incluir as instruções ausentes.		



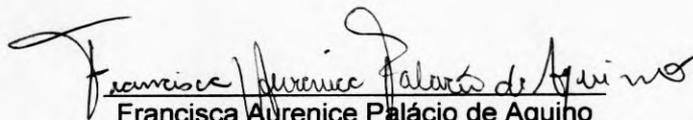
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento/Procuradoria/ Secretaria de Assistência Social
--------------------	---

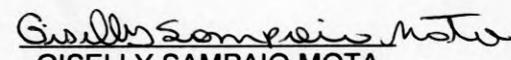
ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal		
DANO:	Ausência da aprovação do Termo de Referência		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento/Procuradoria/ Secretaria de Assistência Social		

Antonina do Norte/CE – CE, 08 de janeiro de 2025.

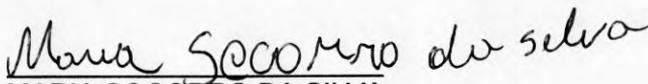
RESPONSÁVEIS:


Francisca Aurenice Palácio de Azevedo
Demandante da Secretaria de Assistência Social
Portaria 038/2025

AUXILIADO POR:


GISELLY SAMPAIO MOTA
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria 027/2025


PAULO SILVEIRA DA MOTA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria 027/2025


MARIA SOCORRO DA SILVA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria 027/2025

APROVADO POR:


Francisco Arrais da Silva
Ordenador de Despesas da Secretaria de Assistência Social

