

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE

Mapa de Riscos

Unidade: Secretaria de Educação

Responsável (is) pela elaboração: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM TRANSFERÊNCIAS DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINAR COM ÊNFASE NAS ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DOS TEMPOS ELETIVOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE.

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação

(x) Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

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, conseqüentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

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

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 a Secretaria Municipal de Educação 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	Secretaria de Educação;	Revisão de quantitativos, com base na pauta fornecida pela nutricionista, em levantamentos em contratações anteriores, relatórios de liquidação, levantamento nas	Equipe de planejamento de PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE-CE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

	<p>movimentações dos almozarifados e demais documentos que lhes dão suporte. Manter o memorial de cálculos bem discriminado, com informações baseadas em liquidações anteriores.</p>	<p>1 - Equipe de planejamento; 2 - Alta administração</p>	<p>1 - Apoio temporário de servidores da equipe que conhecem o processo na conclusão do processo. 2 - (Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema. 3 - Realizar a publicação de normativo, preferencialmente em manual de contratações, estabelecendo modelo e rotinas, criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis</p>	<p>1 - Equipe de planejamento; 2 - Equipe de contratação; alta administração; 3 - Equipe de planejamento da contratação</p>	<p>1 - Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes. 2 - Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises, levando em consideração datas estabelecidas no PCA; 3 - Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação</p>	<p>1 - Demandantes, Equipe de planejamento da contratação e Equipe técnica 2 - Alta Administração</p>	<p>1 - Equipe de planejamento e/ou requisitantes e/ou equipe técnica 2 - Controladoria geral do município</p>
<p>contratações anteriores e documentos que lhes dão suporte.</p>	<p>1 - Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado 2 - Garantir a participação dos integrantes requisitantes e equipe técnica no processo de contratação</p>	<p>1 - Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado 2 - Garantir a participação dos integrantes requisitantes e equipe técnica no processo de contratação</p>	<p>1 - Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado 2 - Garantir a participação dos integrantes requisitantes e equipe técnica no processo de contratação</p>	<p>1 - Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado 2 - Garantir a participação dos integrantes requisitantes e equipe técnica no processo de contratação</p>	<p>1 - Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado 2 - Garantir a participação dos integrantes requisitantes e equipe técnica no processo de contratação</p>	<p>1 - Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado 2 - Garantir a participação dos integrantes requisitantes e equipe técnica no processo de contratação</p>	<p>1 - Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado 2 - Garantir a participação dos integrantes requisitantes e equipe técnica no processo de contratação</p>
<p>Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação</p>	<p>50</p>	<p>Baixo</p>	<p>Média</p>	<p>Baixo</p>	<p>Baixa</p>	<p>Baixa</p>	<p>Baixa</p>
<p>FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS</p>	<p></p>	<p>Alto</p>	<p>Baixa</p>	<p>Baixa</p>	<p>Baixa</p>	<p>Baixa</p>	<p>Baixa</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

<p>Elaboração do Termo de Referência inadequado</p>	<p>Baixa</p>	<p>Alto</p>	<p>Utilização, 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 serviços ofertados pelos mesmos.</p>	<p>Elaborar adequadamente o termo de referência conforme características do objeto contratado, necessidade dos órgão envolvidos atendendo as normas vigentes e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.</p>	<p>1 – Demandante, Equipe de planejamento da contratação e Equipe técnica</p>	<p>1 - Elaborar Minutas padronizadas de Termos de Referência, atendendo as normas legais bem como as necessidades dos órgãos envolvidos 2 – (Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.</p>	<p>1 – Equipe de planejamento; 2 – Alta administração</p>
<p>Contratação com preço acima da média do mercado</p>	<p>Baixa</p>	<p>Alto</p>	<p>Prejuízo ao erário. Risco de anulação do processo. Risco de Atraso na entrega dos serviços a sociedade</p>	<p>Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientações normativas específicas para tal fim, em fontes confiáveis.</p>	<p>Setor de Compras</p>	<p>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 14.133/2.021 e Instrução Normativa 65/2021-SEGES e Artigo 23 da Lei 14.133/2021; 4 – Realizar treinamentos para equipe visando adquirir expertise e mecanismos</p>	<p>1 - Autoridade Competente; 2 – Autoridade Competente; 3 – Equipe de Planejamento de Alta administração</p>

PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE-CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PAG. 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Licitação Deserta ou Fracassada	Média	Média	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição e desobedecendo o cronograma do PCA	1 - Realizar ampla divulgação do certame; 2 - apresentar o objeto bem descrito, sem excessos, nem restrições que dificultem a participação. 3 - Estabelecer orçamento estimado com preços praticados no mercado como parâmetro de contratação	1 - Unidade Central de Contratações; 2 - Autoridade Competente e Equipe de planejamento e Equipe Técnica; 3 - Setor de Compras;	1 - Ampla divulgação do certame; 2 - Elaboração de Cláusulas não restritivas de Habilitação, Emissão de Proposta, entrega e execução contratual	1 - Unidade Central de Contratações; 2 - Demandantes, Equipe de planejamento e Autoridade Competente e Equipe Técnica
Contratada não comparecer para assinar o Contrato	Baixa	Alto	75	1 - Deflagrar o Processo com antecipação mínima de modo a ter prazos de convocação de remanescentes sem comprometer o planejamento e os serviços públicos 2 - agilidade e habilidade na negociação dos remanescentes	1 - Demandante - Setor de planejamento e Agente de Contratação - Autoridade competente; 2 - Unidade Central de Contratações e autoridade competente	1 - promover e Acelerar processo de sanção ao Licitante que não cumpriu suas obrigações	1 - Comissão Processante - Autoridade competente
Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	Baixa	Alto		1 - Elaborar termo de referência e contrato com informações bem discriminadas a respeito do objeto a ser adquirido, contendo informações a respeito dos prazos, responsabilidades e penalidades em caso de descumprimento;	1 Demandante e Setor de planejamento e autoridade competente; 2 - Agente de Contratação / Pregoeiro(a); Unidade Central de Contratações e	1 - Encaminhar notificações tempestivas à contratada. 2 - Promover diligência visando apurar os reais motivos. 3 - Promover e Acelerar o processo de sanção ao licitante que não	1 - Fiscal e Gestor de Contratos. 2 - Comissão Processante. 3 - Ordenador de despesas e fiscal de contratos Gestor de Contratos e Comissão Processante.

ANTONINA DO NORTE-CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

	2 - agilidade e habilidade na negociação dos remanescentes	autoridade competente	cumpriu suas obrigações.	Secretário junto ao Setor de Contabilidade
Falta de recursos orçamentários para aquisição dos materiais, objeto desta contratação.	Alto	Secretário do Setor de Contabilidade	Reserva de recursos orçamentários e financeiros pelo gestor do orçamento.	Secretário junto ao Setor de Contabilidade
Contratação de empresa sem aporte financeiro suficiente para prestação dos serviços	Baixa	Demandante do Setor de planejamento e autoridade competente de Agente contratação.	1 - Encaminhar notificações e tempestivas à contratada 2 - Acelerar o processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações.	1 - Fiscal e Gestor de Contratos. Ordenador de despesas e fiscal de contratos. 2 - Ordenador de despesas e fiscal de contratos, Gestor de Contratos e Comissão Processante.

Antonina do Norte/CE, 06 de fevereiro de 2025.

Giselly Sampaio Mota

GISELLY SAMPAIO MOTA

Presidente da Equipe de Planejamento da

Contratação

Portaria 027/2025

Paulo Silveira da Mota

PAULO SILVEIRA DA MOTA

Membro da Equipe de Planejamento da

Contratação

Portaria 027/2025

Maria Socorro da Silva

MARIA SOCORRO DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da

Contratação

Portaria 027/2025