

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE

Mapa de Riscos

Unidade: Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Fundo Geral

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE/CE.

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação

(x) Seleção do Fornecedor

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

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

Pág. 188

Prefeitura de Antonina do Norte
Comissão de Licitação

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 à	Realizar eficiente e quantificar	Demandantes com auxílio da	Revisão de quantitativos, com base em levantamentos em	Demandantes auxiliados por a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

				diversas Secretarias do Município de Antonina do Norte-CE	adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada Programa e unidade Administrativa do Município, com base em levantamentos em contratações anteriores, levantamento de número de funcionários das diversas secretarias, alunos da rede municipal, usuários dos serviços públicos quando couber, e documentos que lhes dão suporte.	Equipe de planejamento;	contratações anteriores, quando for o caso, levantamentos nas movimentações dos almoxarifados e demais documentos que lhes dão suporte, e quando esses não for suficientes, no número de funcionários das diversas secretarias, alunos da rede municipal, usuários dos serviços públicos quando couber. Manter o memorial de cálculos bem discriminado, com informações baseadas em contratações anteriores.	Equipe de planejamento	Prefeitura de Antonina do Norte - CE Comissão de Licitação Pág. 189	
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação									1 - Equipe de planejamento;	1 - Equipe de planejamento e equipe técnica;
									2 - (Formação da equipe) administração	2 - Alta
									3 - Assessoria jurídica	3 - Assessoria
									Realização continuada por meio de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.	Realização continuada por meio de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.
									3 - Elaborar e realizar a publicação de normativo, preferencialmente em	3 - Elaborar e realizar a publicação de normativo, preferencialmente em

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

				respeitando os prazos programados para análise e para a contratação		manual de contratações, estabelecendo modelo e rotinas, criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis	1 - Equipe de planejamento e/ou requisitantes e/ou equipe técnica 2 - Controladoria geral do município e/ou Assessoria Jurídica
Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas	Baixa	Alto	75	Fragilidade no Estudo Técnico Preliminar que poderá levar a constituição de uma solução deficiente, levando a uma Contratação que não atenda a uma necessidade real e/ou aos objetivos da organização; desperdício de recursos públicos; retrabalho Atraso na elaboração da contratação;	1 - Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado 2 - Garantir a participação dos integrantes requisitantes e equipe técnica no processo de contratação	1 - Apoio temporário de servidores da Capacitados que conhecem o processo na 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.	1 - Equipe de planejamento e/ou requisitantes e/ou equipe 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 serviços ofertados por as mesmas.	Elaborar adequadamente o termo de referência de acordo com a escolha da melhor solução, e em conformidade com as características do objeto contratado, atendendo as necessidades dos órgãos envolvidos, bem como as normas vigentes e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	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.	1 - Equipe de planejamento; 2 - Alta administração

Prefeitura de Antonina do Norte - CE
Comissão de Licitação

190

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Contratação com preço acima da média do mercado	Baixa	Alto	75	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.	Sector 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 de aquisição podendo desobedecer ao cronograma do PCA, bem como retardar os serviços que dependem desses itens a sociedade	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 / Setor de Licitação; 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 / Setor de Licitação; 2 - Demandantes, Equipe de planejamento - Autoridade Competente e Equipe Técnica
Contratada não comparecer para assinar o Contrato	Baixa	Alto	75	1 - Atraso no início da execução do fornecimento, logo gerando o	1 - Deflagrar o Processo com antecipação mínima em relação ao calendário	1 - Agente de Contratação -	1 - Promover e Acelerar processo de sanção ao	1 - Comissão de Aceleração e Sanção -

[Assinatura]

Pág. 191
Comissão de Licitação
Município de Antonina do Norte - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

não cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão dos processos e atrasos na entrega dos serviços a sociedade;	de contratação 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	Autoridade competente; 2 - Unidade Central de Contratações e autoridade competente	Licitante que não cumpriu suas obrigações	Autoridade competente
Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	Atraso no início da execução do fornecimento, logo gerando o não cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão dos processos e atrasos na entrega dos serviços a sociedade;	1 - Elaborar termo de referência e contrato com informações bem discriminadas a respeito do objeto a ser adquirido, contendo informações a respeito dos prazos compatíveis com o objeto contratado, e responsabilidades e penalidades em caso de descumprimento; 2 – agilidade e habilidade na negociação dos remanescentes	1 Demandante e Setor de planejamento e autoridade competente; 2 - Agente de Contratação / Pregoeiro(a); Setor de Licitações e autoridade competente	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 cumpriu suas obrigações.	1 - Fiscal e Gestor de Contratos. 2 - Comissão Processante. 3 - Ordenador de despesas e fiscal de contratos. Gestor de Contratos e Comissão Processante 192
Falta de recursos orçamentários para aquisição dos materiais, objeto desta contratação.	Não realização das atividades que dependem dos itens, objeto desta contratação/aquisição, com a consequente não entrega	Por se tratar de um Registro de Preços, averiguar antes do momento da contratação, a disponibilidade	Secretário(s)(as)/ Ordenadores de Despesas junto ao Setor de Contabilidade.	Reserva ou realocação de recursos orçamentários e financeiros pelo gestor do orçamento.	Secretário junto ao Setor de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

				dos serviços que dependem dos itens dessa contratação a sociedade, para sua consecução.	orçamentaria para a aquisição do objeto da contratação.	Demandante e de Setor de planejamento e autoridade competente.	1 - Encaminhar notificações tempestivas à contratada 2 - Acelerar o processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações.	1 - Fiscal e Gestor de Contratos. 2 - Ordenador de despesas e fiscal de contratos, Gestor de Contratos e Comissão Processante.
Contratação de empresa sem aporte financeiro suficiente para prestação dos serviços	Baixa	Alto	75	A empresa pode não conseguir cumprir com o serviço contratado, resultando em atrasos, qualidade inferior ou até mesmo no não cumprimento do acordo, logo, não entrega dos serviços para a sociedade.	Cobrar no Termo de Referência e momento da licitação os documentos referentes à qualificação econômica que mostre sanidade financeira para a execução do contrato.			

Antonina do Norte/CE, 03 de fevereiro de 2026.

Giselly Sampaio Mota
GISELLY SAMPAIO MOTA

Presidente da Equipe de Planejamento da contratação
Portaria 06/2024

Paulo Silveira da Mota
PAULO SILVEIRA DA 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