



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

MUNICÍPIO DE PACOTI

Mapa de Riscos

- Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovações

João Paulo Santos Mota – Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovações

Unidade:

Responsável pela elaboração:

- (x) Planejamento da Contratação
- (x) Seleção do Fornecedor
- (x) Gestão do Contrato

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

Probabilidade		Impacto	
		Baixa	Alta
Alta	Alta	75	100
	Média	50	75
Baixa	Alta	25	50
	Baixa	05	25

28

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 Condição (AC)	Responsável AC
Planejamento deficiente	Baixa	Alto	Média	O prejuízo ao atendimento da demanda da Unidade Administrativa/Secretaria do Município de Pacoti-CE	Realizar planejamento eficiente e quantitativo adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretário (a) Municipal Requiritante.	Revisão quantitativos	Equipe de planejamento
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação	Média	Baixo	Baixa	Demora na disponibilização da solução para a Secretaria do Município de Pacoti; não cumprimento dos prazos acordados	1 - Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes. 2 - Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises;	1 - Equipe de planejamento; 2 - Equipe de planejamento da contratação; alta administração;	Apoio temporário de servidores capacitados que conhecem o processo na conclusão do processo.	Equipe de planejamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Qualificação (Q)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável (R)	Assinatura (A)	Responsável (R)
FALTA DE CLAREZA QUANTO AS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS	Baixa	Alto	Média	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetos	3 - Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação 1-Realizar Técnico Preliminar acurado 2 - Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação	3 - Equipe de planejamento da contratação 1 - Equipe de planejamento da contratação 2 - Alta Administração	Apoio temporário de servidores da Capacitados que conhecem o processo na conclusão do processo.	Equipe de planejamento e/ou requisitantes técnicos
	Baixa	Alto	Média	Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços 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.	Elaborar o termo de referência conforme características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. Realizar orçamento obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	1 - Equipe de planejamento da contratação Setor de Engenharia	1 - Elaborar Minutas padronizadas de Termos Referência, atendendo as normas legais bem como as necessidades dos órgãos envolvidos 2 - Termo de Referência	Equipe de planejamento
Elaboração do Termo de Referência inadequado	Baixa	Alto	Média	Prejuízo ao erário	Realizar orçamento obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	Setor de Engenharia	1 - Cancelamento da execução dos serviços 2 - Não adjudicação do certame	1 - Autoridade Competente; 2 - Autoridade Competente
Contratação com preço acima da média do mercado	Baixa	Alto	Média	Realização de novo processo licitatório, adiando o processo de aquisição	Ampla divulgação do certame	Unidade Central de Contratações	1 - Ampla divulgação do certame	1 - Unidade Central de Contratações;
Licitação Deserta ou Fracassada	Média	Média	Média					





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Controle (AC)	Responsável AC
Contratada não comparecer para assinar o Contrato								
	Baixa	Alto	Média	1 - Atraso no início da execução do fornecimento;	1 - Deflagrar o processo com antecipação mínima de modo a ter prazos de convocação remanescentes sem comprometer o planejamento e os serviços públicos 2 - agilidade e habilidade na negociação remanescentes	1 - Demandante de Setor - planejamento de Agente de Contratação - Autoridade competente	1 - promover e acelerar processo de sanção ao Licitante que não cumpriu suas obrigações 2 - Elaboração de cláusulas não restritivas de Habilitação, Emissão de Proposta, entrega e execução contratual	1 - Comissão Processante - Autoridade competente 2 - Demandantes - Equipe de planejamento - Autoridade Competente
Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	Baixa	Alto		Atraso na aquisição do objeto	1 - Criteriosa análise dos documentos de habilitação dos licitantes	Agente de Contratação / Pregoeiro(a)	Notificações tempestivas à contratada	Fiscal e Gestor de Contratos

Pacoti (CE), 22 de fevereiro de 2024.

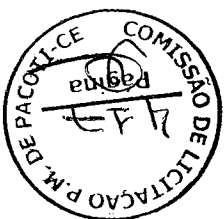
Responsável:


João Paulo Santos Mota

Ordenador de Despesas da
Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovações



ANEXO III
TERMO DE REFERENCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

