



ANEXO I - MAPA DE RISCOS

**MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA
CONTRATAÇÃO**

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

Contratação dos Serviços Técnicos Especializados de Consultoria Jurídica na Implementação de Governança das Contratações de interesse das diversas Secretarias do município de Caucaia/CE.

ETAPA:	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA		
RISCO:	Especificação deficiente da demanda		
DANO:	Contratação e execução deficiente do objeto		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Média
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Havendo erro, devolver para complementação das informações.		
RESPONSÁVEL	SETOR DEMANDANTE		

ETAPA:	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal		
DANO:	Ausência de ato designatório dos agentes requisitantes e equipe de Planejamento de Contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Média
AÇÃO PREVENTIVA:	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE COMPETENTE		

ETAPA:	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES		
RISCO:	Estudos preliminares deficientes		
DANO:	Contratação direta fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média	IMPACTO:	Média
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no Decreto Municipal nº 1.042, de 20/11/2023, que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE

Rodovia CE 090, 1076 - KM 1 - Itambé - Caucaia/CE - CEP: 61.600-970
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CGF: 06.920.270-2



Prefeitura de CAUCAIA



RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO
-------------	-------------------------------

ETAPA:	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO:	Falha na elaboração do Termo de Referência		
DANO:	Processo fracassado, deserto ou contratação e execução deficiente.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Alta	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no Decreto Municipal nº 1.042, de 20/11/2023, que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.		
RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO		

ETAPA:	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO:	Desaprovação dos atos da fase preparatória e minutas pelo Setor Jurídico		
DANO:	Atraso no processo e consequentemente na contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisar todos os atos da fase preparatória do processo, bem como as minutas elaboradas, se estão de acordo com a Lei nº 14.133/2023 e regulamentos municipais, antes do envio para o Setor Jurídico responsável pela emissão de parecer.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Determinar a correção e adequações dos atos em desacordo com as legislações, conforme apontamentos do Setor Jurídico responsável pela emissão do parecer, estabelecendo prazo para proceder com as devidas adequações.		
RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO/ORDENADOR DE DESPESA.		

ETAPA:	CONTRATAÇÃO DIRETA		
RISCO:	Atraso no processo de contratação direta		
DANO:	Atraso no processo e consequentemente na contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Monitorar o andamento dos procedimentos, análises de propostas e documentos e demais atos processuais.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Intervir junto aos responsáveis pelo planejamento e demais setores competentes, se informando das motivações dos atrasos para que eventuais falhas técnicas e/ou humanas sejam sanadas		
RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO/ORDENADOR DE DESPESA.		



Prefeitura de CAUCAIA



ETAPA:	SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
RISCO:	Proponente escolhida não assinar o contrato		
DANO:	Não contratação e atraso na prestação dos serviços		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Média
AÇÃO PREVENTIVA:	- Analisar e julgar de forma objetiva a propostas de preços e a documentação de habilitação, conforme as exigências da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos municipais, se necessário até promovendo diligências para sanar eventuais dúvidas, com vistas a subsidiar os julgamentos, para atestar de fato que a proponente escolhida cumpra todos os requisitos e tenha a capacidade de prestar os serviços. - Revisar todo o processo de julgamento antes da autorização para contratação direta		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	- Escolha de uma nova proponente, verificando a compatibilidade dos preços e analisando todos os requisitos; - Abrir processo administrativo de penalização para proponente que não atenderem a convocação para assinatura de contrato, conforme o caso; - Anular e/ou revogar o processo em caso de identificação de vício insanável e/ou irregularidades, determinando a abertura de um novo processo de contratação; - Substituir membros da equipe de planejamento e/ou gerência de contratações diretas em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar.		
RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO/ORDENADOR DE DESPESA/PROCURADORIA		

ETAPA:	EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO		
RISCO:	Contratada não cumprir o contrato, em todo ou em parte		
DANO:	Atraso e/ou não prestação dos serviços		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Média
AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhar a execução contratual e realizar notificações quando necessário.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	- Proceder com processo de rescisão contratual e abertura de processo administrativo para penalização da contratada infratora; - Analisar a viabilidade de escolha de uma nova proponente, verificando a compatibilidade dos preços e analisando todos os requisitos; - Não havendo a viabilidade de escolha de uma nova proponente, determinar a abertura de novo processo de contratação;		



Prefeitura de CAUCAIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
320
Fls.

	- Substituir Fiscal e/ou Gestor de contrato em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar conforme o caso.
RESPONSÁVEL	RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO/ORDENADOR DE DESPESA/PROCURADORIA

Caucaia (CE), 27 de janeiro de 2025.


João Paulo de Moraes Furtado

Demandante da Secretaria de Finanças,
Planejamento e Orçamento


Kleia Araújo Coelho

Demandante da Secretaria de Educação


Rodrigo Garcia Soares

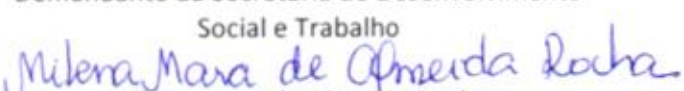
Demandante da Secretaria de Saúde


Emmanuel Cunha Sales

Demandante da Secretaria de Infraestrutura


Alanna de Abreu Rodrigues Rocha

Demandante da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Trabalho


Milena Mara de Almeida Rocha

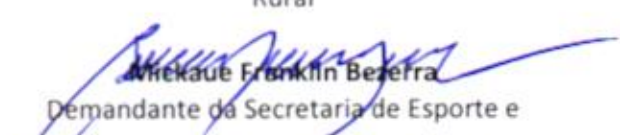
Demandante da Secretaria de Desenvolvimento
Rural


Jose Liverton Moreira

Demandante da Secretaria de Turismo e Cultura


Cristiane César Hermes Maciel

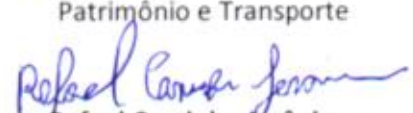
Demandante da Secretaria Municipal de
Segurança Pública


José Diego Conde da Silva Souza

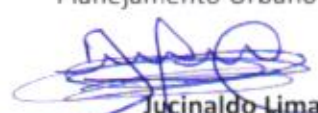
Demandante da Secretaria Municipal de
Patrimônio e Transporte


Maria Erlania Moreira Brito

Demandante da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e Ambiental


Rafael Caminha Jerônimo

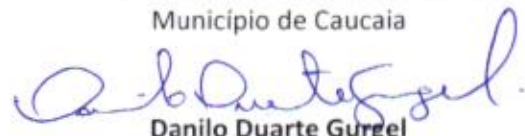
Demandante da Autarquia Municipal de Trânsito


Jucinaldo Lima Cruz

Demandante do Instituto de Previdência do
Município de Caucaia


Luma Martins de Melo

Demandante do Instituto de Meio Ambiente de
Caucaia


Danilo Duarte Gurgel

Demandante da Controladoria Geral do
Município

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE

Rodovia CE 090, 1076 - KM 1 - Itambé - Caucaia/CE - CEP: 61.600-970
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CGF: 06.920.270-2