



PREFEITURA MUNICIPAL  
**SALITRE**  
O PESSO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN  
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ  
CNPJ: 12.464.491/0001-00  
FONE: (88) 3537-1200  
[WWW.SALITRE.CE.GOV.BR](http://WWW.SALITRE.CE.GOV.BR)



## ANEXO I – LEVANTAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO



## LEVAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

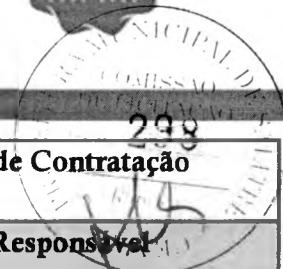
### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA E. M. E. I. F FRANCISCO DE ASSIS LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE**

RISCO 01						
Especificação deficiente da demanda						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Contratação e execução deficiente do objeto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Havendo erro, devolver para complementação das informações.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	

RISCO 02						
Descumprimento de formalidade legal						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					



1.	<b>Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação</b>	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação	AUTORIDADE COMPETENTE
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	AUTORIDADE COMPETENTE

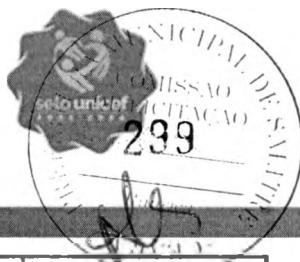
### RISCO 03

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				AUTORIDADE COMPETENTE	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.				Setor Requisitante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	

### RISCO 04

Estudos preliminares deficientes



<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	<b>Llicitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.</b>					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no Decreto Municipal nº 20240101 que regulamentou a Lei 14.133/21.				EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares				EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

<b>RISCO 05</b>						
<b>Falha na elaboração do Termo de Referencia</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	<b>Llicitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.</b>					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no Decreto Municipal nº 20240101 que regulamentou a Lei 14.133/21.				EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.				EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

<b>RISCO 06</b>						
<b>Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação</b>						



<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média			Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média			Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Não contratação do serviço						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>		
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço				Setor de Licitações		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>		
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.				Setor de Licitações		

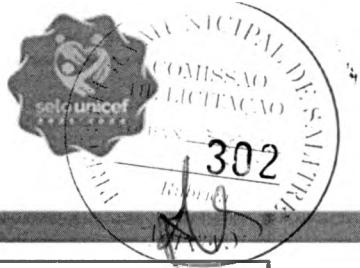
<b>RISCO</b>							
07							
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação							
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média			Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média			Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Não contratação do serviço						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>		
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço				Setor de Licitações		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>		
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.				Setor de Licitações		

<b>RISCO 08</b>							
<b>FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL</b>							
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa			Média		Alta



Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	<b>NÃO CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO COM AS NORMAS VIGENTES</b>					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Gerenciamento e Fiscalização.					AUTORIDADE COMPETENTE
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Notificações Extrajudiciais					AUTORIDADE COMPETENTE e Assessoria Jurídica do órgão

RISCO 09						
FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	<b>NÃO ACOMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b>					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.					AUTORIDADE COMPETENTE
2.	Treinamento e capacitação de servidores.					AUTORIDADE COMPETENTE
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.					AUTORIDADE COMPETENTE



## RISCO 10

### EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.				AUTORIDADE COMPETENTE	
2.	Treinamento e capacitação de servidores.				AUTORIDADE COMPETENTE	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores da Secretaria.				AUTORIDADE COMPETENTE	

## RISCO 11

### AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	RETARDO E FALHAS NA ENTREGA DO OBJETO CONTRATUAL, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.				AUTORIDADE COMPETENTE	



2.	Treinamento e capacitação de servidores.	AUTORIDADE COMPETENTE
3.	Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores da Secretaria.	AUTORIDADE COMPETENTE

Salitre (CE) em 31 de julho de 2025.

**Responsável pelo PLANEJAMENTO:**

Aline Ferreira da Silva

ALINE FERREIRA DA SILVA

Presidente

Portaria 02010030/2025

Dislêna Maria Alves

DISLENA MARIA ALVES

Secretária

Portaria 02010030/2025

Mateus de Souza Silva

MATEUS DE SOUZA SILVA

Coordenador

Portaria 02010030/2025