



## ANEXO I. 2 - MAPA DE RISCO

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal da Educação do Município de Quixadá de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação.

### FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### FASE DE CONTROLE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| <b>RISCO 01</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>RISCO:</b>                 | CONTRATAÇÃO SEM O ADEQUADO PLANEJAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Impugnações e pedidos de esclarecimento que gerem necessidade de adequação e atraso na conclusão do certame;<br>✓ Desperdício de Recursos Público;<br>✓ Conflitos das propostas com o que realmente se objetivava contratar face ausência de clareza.                                                                                                                                                                                     |                       |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baixa                 |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alto                  |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alto                  |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b>      | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>RESPONSÁVEL</b>    |
|                               | ✓ Ampliar o conhecimento do Órgão Contratante, nos diversos setores implicados nos processos de contratação, através de capacitações, quanto à otimização da condução das atividades de planejamento, proporcionando, assim, que os atos prévios tenham como produto a adequação e devida atenção das demandas públicas, com processos de contratação sem intercorrências e vícios que possam gerar prejuízos de ordem técnica e econômica; | Autoridade competente |
|                               | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RESPONSÁVEL</b>    |
|                               | ✓ Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar e delimitar de modo adequado a demanda objeto da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autoridade competente |

| <b>RISCO 02</b>               |                                                                       |       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                       |       |
| <b>RISCO</b>                  | FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.         |       |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação; |       |
|                               | <b>Probabilidade</b>                                                  | Baixa |



| ANALISE DO RISCO  | Impacto                                                                                                                                                                  | Alto                    |                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                   | Nível de Risco                                                                                                                                                           | Aceitação Intermediária |                       |
| RESPOSTA AO RISCO | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                          |                         | RESPONSÁVEL           |
|                   | ✓ Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.                      |                         | Autoridade competente |
|                   | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                     |                         | RESPONSÁVEL           |
|                   | ✓ Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível. |                         | Autoridade competente |

| RISCO 03               |                                                                                                                                                      |                         |                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                                                                                                      |                         |                       |
| RISCO                  | FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.                                                                                                          |                         |                       |
| CONSEQUÊNCIA(S)        | ✓ Atraso na contratação do objeto;<br>✓ Contratação Ineficiente;<br>✓ Desperdício de Recursos Públicos.                                              |                         |                       |
| ANALISE DO RISCO       | Probabilidade                                                                                                                                        | Baixa                   |                       |
|                        | Impacto                                                                                                                                              | Alto                    |                       |
|                        | Nível de Risco                                                                                                                                       | Aceitação Intermediária |                       |
| RESPOSTA AO RISCO      | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                      |                         | RESPONSÁVEL           |
|                        | ✓ Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência;<br>✓ Elaborar Termo de Referência de acordo com as diretrizes da Lei |                         | Autoridade competente |
|                        | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                 |                         | RESPONSÁVEL           |
|                        | ✓ Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.<br>✓ Não aprovação do Termo de Referência devido de falhas.                  |                         | Autoridade competente |

**FASE DE CONTROLE: GESTÃO CONTRATUAL**

| <b>RISCO 01</b>               |                                                                                                          |       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                          |       |
| RISCO                         | ATRASSO INJUSTIFICADO DO INÍCIO DO CONTRATO.                                                             |       |
| CONSEQUÊNCIA(S)               | ✓ Atraso na disponibilização da solução;<br>✓ Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho; |       |
| ANALISE DO RISCO              | <b>Probabilidade</b>                                                                                     | Baixa |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                           | Alto  |



|                   | Nível de Risco                                                                                                                                                                                                                            | Aceitação Intermediária                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| RESPOSTA AO RISCO | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>RESPONSÁVEL</b>                       |
|                   | ✓ Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato.                                                                                         | Fiscal do Contrato                       |
|                   | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>RESPONSÁVEL</b>                       |
|                   | ✓ Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível.<br>✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário. | Gestor do Contrato/Ordenador do contrato |

| <b>RISCO 02</b>               |                                                                                                                                                  |                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                                                                  |                         |
| <b>RISCO</b>                  | AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES.                                                                   |                         |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Falhas na comunicação entre as partes;<br>✓ Ausência de evidências das ocorrências do contrato;<br>✓ Retardo e falhas na execução do contrato. |                         |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                             | Baixa                   |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                                                                   | Alto                    |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                                                                            | Aceitação Intermediária |
| RESPOSTA AO RISCO             | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                           | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                               | ✓ Incluir no Termo de Referência o protocolo de comunicação entre contratante e contratada                                                       | Autoridade competente   |
|                               | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                      | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                               | ✓ Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação.                                                                        | Fiscal do contrato      |

| <b>RISCO 03</b>               |                                                                                                                          |       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                                          |       |
| <b>RISCO</b>                  | INADIMPLÊNCIA FISCAL PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL.                                                      |       |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Atraso da realização do pagamento ao fornecedor;<br>✓ Comprometimento da execução contratual;<br>✓ Rescisão contratual |       |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                                     | Baixa |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                                           | Alto  |



|                   | Nível de Risco                                                                                                                                                                                                            | Aceitação Intermediária                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RESPOSTA AO RISCO | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>RESPONSÁVEL</b>                               |
|                   | ✓ Prever, expressamente, no Termo de Referência a obrigatoriedade da regularidade fiscal, bem como as consequências de sua falta;<br>✓ Receber apenas nota fiscal/fatura com a devida comprovação da regularidade fiscal. | Autoridade competente.<br><br>Fiscal do contrato |
|                   | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>RESPONSÁVEL</b>                               |
|                   | ✓ Executar as providências previstas em Lei.                                                                                                                                                                              | Autoridade competente                            |

| <b>RISCO 04</b>               |                                                                                                                   |                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                                   |                         |
| <b>RISCO</b>                  | DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA.                                                  |                         |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Comprometimento da execução contratual;<br>✓ Não disponibilização da solução desejada;<br>✓ Rescisão contratual |                         |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                              | Baixa                   |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                                    | Alto                    |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                                             | Aceitação Intermediária |
| RESPOSTA AO RISCO             | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                            | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                               | ✓ Prever expressamente na Minuta do Contrato, as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais;         | Autoridade competente.  |
|                               | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                       | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                               | ✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.       | Autoridade competente   |

| <b>RISCO 05</b>               |                                                                                                |                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                |                         |
| <b>RISCO</b>                  | DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO.                                                        |                         |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Não atendimento, parcial ou total, das necessidades da contratação.<br>✓ Rescisão contratual |                         |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                           | Baixa                   |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                 | Alto                    |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                          | Aceitação Intermediária |
|                               | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                         | <b>RESPONSÁVEL</b>      |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RESPOSTA AO RISCO | ✓ Prever no Termo de Referência e no Plano de Trabalho a descrição detalhada da solução;<br>✓ Acompanhar, de forma ativa e periódica, a execução contratual.                                                                                                                    | Autoridade competente.<br><br>Fiscal do contrato |
|                   | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RESPONSÁVEL</b>                               |
|                   | ✓ Notificar formalmente a contratada para o atendimento adequado da execução contratual, conforme previsto em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato;<br>✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário. | Gestor do Contrato                               |

Quixadá/CE, 10 de abril de 2025

**Bruna de Sousa Silva**  
Responsavel

DE ACORDO:

**Veruzia Jardim de Queiroz**  
Ordenador de Despesas