



## MAPA DE RISCOS

**PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 00007.20250529/0002-62**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº9555777/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1092607-52.**

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A sede do município de Nova Russas/CE enfrenta atualmente uma necessidade significativa de infraestrutura, que impactam diretamente na qualidade de vida da população local e na eficiência dos serviços públicos. A insuficiência de recursos viários pavimentados nas áreas centrais e adjacentes do município resulta em dificuldades de mobilidade urbana, comprometendo o direito coletivo ao deslocamento seguro e eficiente e, concomitantemente, dificultando o acesso aos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança. Este cenário fica ainda mais crítico com as condições climáticas adversas, que intensificam os problemas de acesso e circulação, gerando consequências negativas tanto sociais quanto econômicas.

A ausência de uma infraestrutura pavimentada adequada pode resultar na interrupção ou na degradação sustentada de serviços essenciais, além de desencadear o desinteresse por investimentos e o decréscimo do comércio local. Ademais, a mobilidade reduzida interfere diretamente no desenvolvimento socioeconômico da região, afastando potenciais investidores e reduzindo o fluxo turístico. A situação atual exige uma intervenção imediata para mitigar impactos econômicos e sociais e alinhar-se aos interesses públicos, conforme prescrito no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

A realização das obras de pavimentação representa um passo crucial para modernizar e adequar as vias urbanas do município de Nova Russas/CE, assegurando um ambiente propício para o crescimento econômico sustentável e para a melhoria do bem-estar da população. Com a pavimentação, espera-se a otimização da mobilidade pública e a melhoria no acesso aos serviços fundamentais, proporcionando, assim, um incremento na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico da região. Essa iniciativa está diretamente vinculada aos objetivos estratégicos da administração municipal, focando na continuidade e na excelência dos serviços públicos, da mesma forma que atende às diretrizes institucionais previstas nos planejamentos estratégicos, ainda que para este processo específico não se tenha identificado um PCA.

Conclui-se que a pavimentação da sede do município de Nova Russas/CE é essencial não apenas para corrigir deficiências estruturais imediatas, mas também para promover um desenvolvimento urbano coerente com os princípios de eficiência, economicidade e interesse público, conforme orientam os arts. 5º, 6º, 11 e 18, § 2º da Lei nº 14.133/2021. Desta forma, a contratação é imprescindível para proporcionar uma solução eficaz e sustentável ao problema identificado, viabilizando a melhoria contínua da infraestrutura viária e cumprindo o papel fundamental da Administração em servir ao interesse coletivo de maneira eficaz e planejada.

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato





### RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa	Média		
Impacto:		Baixa	Média	X	Alta

Id	Dano		Responsável
	Ação Preventiva	Ação de Contingência	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação		
Id	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.		Setor Requisitante / Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.		Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.		Setor Requisitante / Setor de Licitações
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.		Setor Requisitante / Setor de Licitações

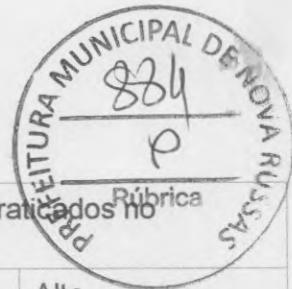
### RISCO 02

Valores estimados ou preços de referência para a contratação inferiores aos praticados no mercado.

Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta
Impacto:	Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano			
1.	Dificuldade na verificação da proposta mais vantajosa em detrimento aos preços efetivamente praticados no mercado, trazendo o limite de contratação a valores ínfimos, ocasionando inclusive o fracasso da licitação, ou a contratação de produto/serviço com qualidade abaixo do esperado.			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.			Setor de Cotação de Preços
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.			Setor de Cotação de Preços

### RISCO 03





Valores estimados ou preços de referência para a contratação superiores aos praticados no mercado.

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.		Setor de Cotação de Preços	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.		Setor de Cotações de Preços	
2.	Conferir junto à vencedora, através de documentos hábeis como nota fiscal, os valores de mercado, juntamente com a composição de preços dos produtos, contendo todos os valores incidentes na comercialização/prestação do objeto.		Agente de Contratação / Comissão de Contratação	

#### RISCO 04

Planejamento precário.

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	Média	X
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; execução do objeto em desconformidade com às necessidades da unidade administrativa; impossibilidade ou atraso da contratação.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-se as necessidades da contratação, principalmente quando implicarem, em redução da competitividade do processo de: seleção do fornecedor; Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços;		Ordenador de Despesas	
	Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta.			





<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	<p>Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação;</p> <p>Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os, requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.</p> <p>Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado;</p>	Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas

### RISCO 05

Restrição ilegal à Competitividade.

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	Média	X	Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1.	Limitação da Competitividade, afastando a Administração de um dos objetivos do processo de contratação que é a seleção da proposta com o melhor resultado de contratação; Dano ao erário, pois com obstáculos ilegais à participação

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	<p>Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo;</p> <p>Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto.</p> <p>Adotar sempre que possível a padronização do objeto através do catálogo eleito pelo órgão, assim como promover a padronização das minutas, reforçando a prática de atos administrativos com a necessária imparcialidade.</p> <p>No caso de restrições legais necessárias, nos autos do processo, apresentar justificativas expondo os motivos que demandaram tal situação, demonstrando ainda a existência da conveniência administrativa.</p>	Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	<p>Encaminhar à correção o ato administrativo imperfeito, de modo que nele se assegure a presença da legalidade, imparcialidade, motivação, interesse público e publicidade.</p> <p>Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.</p>	Agente de Contratação / Comissão de Contratação.

### RISCO 06





Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Macular a legalidade do julgamento do processo, desatendendo aos Princípios norteadores das licitações, assim como o desatendimento das normas estabelecidas no edital, tornando nulo o processo licitatório e toda despesa futura que deie decorrer.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável!</b>
1.	Garantir uma interpretação das normas da licitação de forma que o objetivo da licitação esteja em ênfase, não permitindo que o edital seja afastado do julgamento e que aliado às normas do referido instrumento, aplicando a moderação formal necessárias e permitida.			Agente de Contratação / Comissão de Contratação.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1.	Após o curso da licitação, no momento da homologação, promover a revisão da fase de julgamento de modo a observar se foram atendidos os critério e princípios, caso contrário, promover a retificação dos atos administrativos eivados de ilegalidade.			Ordenador de Despesas
<b>FASE DE ANÁLISE</b>				
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
X	Gestão do Contrato			

### RISCO 01

O não cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais pela parte contratante.

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	
<b>Impacto:</b>	Baixa	X	Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Desperdício de recursos públicos.			
2.	Solução de Continuidade.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.			Fiscal do Contrato
2.	Manter durante toda execução contratual, uma comunicação eficiente com a parte contratada, de forma que toda imprevisão seja devidamente comunicado com a necessária antecipação.			Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>





1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	Rúbrica Ordenador de Despesas
2.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir descontinuidade das atividades administrativas.	Ordenador de Despesas

### RISCO 02

Entrega de produto/serviço com qualidade inferior à pretendida e constante do processo.

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa	X	Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Prejuízo ao erário.			
2.	Não atendimento da necessidade pública.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.			Fiscal do Contrato
2.	Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que deveriam ser entregues.			Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.			Ordenador de Despesas
2.	Não recebimento e notificação da contratada para que dentro de prazo hábil faça a substituição do objeto visando cumprir com a obrigação qualitativa.			Fiscal do Contrato

### RISCO 03

O não cumprimento do objeto nos prazos contratados.

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Prejuízo ao erário.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos.			Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>





1.	Notificação para o atendimento dos prazos.
2.	Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21.

Fiscal do Contrato  
Técnica  
Fiscal do Contrato

Nova Russas, 09 de junho de 2025

**ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA**  
**SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO**

