



MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QR CODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (Anterior a publicação do edital)							
Identificação		Avaliação		Tratamento			
Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Falta de clareza pelo requisito quanto aos serviços e atividades a serem executados.	Possível interferência na qualidade do serviço;	Alto	Média	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;	Ordenador de despesas / Secretário	Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham surgir no processo de disputa de preço.	Ordenador de despesas / Secretário
	Disputa de preços deserta.			Dar ampla publicidade ao edital.			
Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso no procedimento da contratação.	Médio	Média	Realizar ETP/TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais; Monitorar o andamento	Equipe de Planejamento / ordenador	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa.	Equipe de Planejamento / ordenador



				do processo junto as áreas, de acordo com cada etapa de execução do mesmo.			
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES (Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)							
Identificação		Avaliação		Tratamento			
Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.	Atraso no procedimento de contratação; Impugnação do Processo de	Alto	Baixa	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer;	Pregoeiro	Tomar as providências necessárias para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a	Pregoeiro
Estimativa de preços em desacordo com os valores praticados no mercado.	Disputa de preço deserta ou contratação por preço elevado.	Médio	Baixo	Realizar adequada pesquisa de mercado, através das disposições contidas no art. 23 da Lei nº 14.133/21, utilizando a fonte variável de preços, sempre que possível.	Setor de Compras	No caso de preço elevado, deve o Pregoeiro negociar a redução dos valores propostos.	Setor de Compras
Disputa de preço resulta sem vencedor habilitado e/ou deserta.	Atraso no procedimento da contratação.	Baixo	Baixa	Dar ampla publicidade ao Edital; Verificar as exigências solicitadas e analisar se estas se encontram em	Pregoeiro	Averiguar a possibilidade e/ou viabilidade de contratação de empresa ganhadora da pesquisa de preço efetuada anterior a	Pregoeiro

Nota



				conformidade com as realidades de mercado.		elaboração do processo; Revisar exigências do edital e realizar novo processo de contratação.	
Atraso no processo administrativo de contratação	Atraso no procedimento de contratação; Atraso na elaboração de novos projetos técnicos e termos de referência para contratações futuras.	Médio	Média	Realizar o ETP e elaborar o TR com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo todos os prazos legais; Monitorar o andamento do processo junto as áreas, de acordo com cada etapa de execução do mesmo.	Setor Requisitante	Acompanhar o andamento do processo cobrando as áreas responsáveis por cada etapa, caso haja uma extrapolação do prazo estipulado do exercício daquela atividade pela área que o processo estiver estagnado.	Setor Requisitante
Baixo interesse do mercado fornecedor	Pouca aderência do mercado local para a prestação do serviço.	Baixo	Moderada	Ampla divulgação da licitação com fornecedores de outras praças.	Pregoeiro	Não há.	Não há.
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES <i>(Após a assinatura do instrumento contratual até o encerramento da contratação)</i>							
Identificação		Avaliação			Tratamento		
Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Serviço prestado de forma inadequada, insatisfatória e/ou	Descumprimento de cláusulas contratuais; Possibilidade de	Baixo	Baixo	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem	Fiscal e Gestor de Contrato	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização	Fiscal e Gestor de Contrato



ineficiente.	inexecução e rescisão do contrato.			ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação		ão das pendências apontadas. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade Aplicação de penalidades. Convocar segunda colocada para continuidade dos serviços.	
Solicitações de execução do objeto além da capacidade de controle e de fiscalização.	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato. Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geram atestes errados dos resultados	Baixo	Baixo	Providenciar capacitação para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato. Realizar reuniões de planejamento a fim de priorizar o	Fiscal e Gestor de Contrato	Redução da emissão de Ordens de Serviço. Implantação de controles internos e fluxos de processos de aprovação, a fim de compatibilizar	Fiscal e Gestor de Contrato

Pinheiro



	<p>entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.</p> <p>Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas.</p> <p>Execução) sem acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos serviços prestados.</p> <p>Fragilidade do processo de gestão de requisitos.</p>			<p>que deverá conter nas Ordem de Serviços, possibilitando melhor aproveitamento das demandas efetuadas contratada.</p>		<p>zar as demandas de serviços à disponibilidade e vazão da equipe para gerenciar e validar adequadamente os serviços executados.</p>	
<p>Ausência de dotação orçamentária para a execução do contrato.</p>	<p>A contratada não receber pelos serviços prestados, prejudicando andamento da execução contratual.</p>	<p>Baixa</p>	<p>Baixa</p>	<p>Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações Contratuais durante o período da vigência.</p>	<p>Fiscal e Gestor de Contrato</p>	<p>Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.</p>	<p>Fiscal e Gestor de Contrato</p>

LEGENDA:

- Risco: Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
- Dano: Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.



- Probabilidade: Chance de o acontecimento de risco ocorrer.

- Níveis de impacto:

Baixo: Danos que não afetem o processo/serviço.

Médio: Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.

Alto: Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.

- Ações Preventivas: Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.

- Ações de Contingência: Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

Destacamos que as respostas aos riscos podem incluir estratégias como a elaboração de planos de contingência, revisões regulares, contratação de profissionais especializados, garantia de transparência e comunicação eficaz. A gestão proativa desses riscos é essencial para o sucesso da contratação.

Dep. Irapuan Pinheiro, 21 de julho de 2025.

Natan Kevine da Silva

MEMBRO

EQUIPE DE PLANEJAMENTO.