



MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 00005.20250408/0003-40

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 950620/2023, PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE – MESP E À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Administração Municipal de Nova Russas enfrenta atualmente uma limitação significativa em relação à disponibilidade e qualidade dos materiais esportivos necessários para a implementação e o desenvolvimento de programas esportivos no município. Esta insuficiência de recursos ocorre em meio a uma demanda crescente por atividades esportivas adequadas e seguras, impulsionada pelo Convênio n° 950620/2023 em parceria com o Ministério do Esporte. Com base no processo administrativo que consolida os Documentos de Formalização da Demanda, evidencia-se que esta carência compromete a capacidade do município de oferecer programas que promovam a inclusão social, melhores práticas de saúde e o desenvolvimento educacional, conforme os princípios estabelecidos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Sem a aquisição dos materiais esportivos, há um risco real de interrupção dos serviços essenciais que afetam diretamente as metas institucionais de promoção à saúde e inclusão social. A falta dos materiais inviabiliza a realização de atividades que são fundamentais para a comunidade, impedindo o atendimento às necessidades esportivas tanto de crianças quanto de adultos. Consequentemente, a Administração não só comprometeria a eficácia dos programas vigentes como também deixaria de cumprir com as expectativas geradas pela parceria com o Ministério do Esporte, resultando em um impacto negativo no alcance de suas obrigações institucionais e no interesse público subjacente.

A contratação dos materiais esportivos em questão visa atender plenamente estas necessidades, assegurando a continuidade e ampliação dos programas esportivos no município. Os resultados pretendidos abrangem a melhoria na saúde pública através da prática regular de esportes, o fortalecimento da coesão social, e o incentivo ao desenvolvimento de talentos locais. Esses objetivos estão alinhados com as metas estratégicas da Administração, contribuindo para a modernização e eficácia das políticas públicas, além de promover um ambiente social mais inclusivo e saudável.

Assim sendo, a contratação de materiais esportivos é imprescindível para a solução dos problemas identificados e para o atendimento ao interesse público, conforme estabelecido nos princípios e objetivos da Lei nº 14.133/2021, principalmente em relação aos arts. 5º, 6º, 11 e 18, § 2º. Com essa aquisição, espera-se promover um cenário positivo de desenvolvimento social, econômico e esportivo, maximizando o aproveitamento dos recursos disponíveis e concretizando as intenções delineadas no processo administrativo consolidado.

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		Alta
Impacto:		Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação				
Id	Ação Preventiva			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.

Probabilidade:		Baixa	Média	X	Alta
-----------------------	--	-------	-------	---	------





Impacto:	Baixa	Média	X
Id	Dano		
1.	Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado.		
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 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.

Probabilidade:	X	Baixa	Média	Alta	
Impacto:		Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano				
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.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
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; Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta.			Ordenador de Despesas	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação;			Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas	





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. Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado;	
--	--

RISCO 05

Restrição Ilegal à Competitividade.

Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta
Impacto:	Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano			
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			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo; Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto. 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. 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.		Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Encaminhar à correção o ato administrativo imperfeito, de modo que nele se assegure a presença da legalidade, imparcialidade, motivação, interesse público e publicidade. Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.		Agente de Contratação / Comissão de Contratação.	

RISCO 06

Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
-----------------------	-------	---	-------	--	------





Impacto:	Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano			
1.	Inacuar 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 dele decorrer.			
Id	Ação Preventiva			
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.			
Id	Ação de Contingência			
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.			

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01

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

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa				
Id	Dano				
1.	Desperdício de recursos públicos.				
2.	Solução de Continuidade.				
Id	Ação Preventiva				Responsável
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
Id	Ação de Contingência				Responsável





1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexécuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	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.

Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa	X	Média	Alta
Id	Dano			
1.	Prejuízo ao erário.			
2.	Não atendimento da necessidade pública.			
Id	Ação Preventiva			Responsável
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
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexécuções 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.

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





Nova Russas
PREFEITURA

**Gestão
de Todos**

+ Empreito
+ Resultados



2. Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21.

Fiscal do Contrato

Rúbrica

Nova Russas, 16 de junho de 2025

LUÍS CORRÊA NUNES FILHO
SECRETÁRIO DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO

