



## MAPA DE RISCOS

**Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.**

### 1. Dados do Processo:

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS/SOFTWARE INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PERMITINDO O GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE TRABALHOS GERENCIAIS, EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES EM PAPEL E VIA AMBIENTE WEB, GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DETALHAMENTO DA FOLHA PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COM DISPONIBILIDADE NO SÍTIO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS), EM CONFORMIDADE A LEGISLAÇÃO DO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ), INCLUINDO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO/SUPORTE TÉCNICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE..

### 2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

### 3. Riscos:

#### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**Risco 01: VALORES ESTIMADOS OU PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO FORA DA REALIDADE DO MERCADO**

Probabilidade:	(X) Baixa	Média	Alta
----------------	-----------	-------	------

Impacto:	Baixo	Médio	(X) Alto
----------	-------	-------	----------

**Dano(s):**

VALORES APRESENTADOS PELOS LICITANTES ACIMA DO PREÇO DE MERCADO.

**Ação(ões) Preventiva(s): ELABORAR PESQUISA DE PREÇOS COM ORÇAMENTOS CONFIÁVEIS QUE REPRESENTEM A REALIDADE MERCADOLÓGICA ATUAL COMO OS OBTIDOS ATRAVES DE EMPRESAS ILIBADAS DO RAMO DO OBJETO PRETENSO.** **Responsável:** SETOR DE COMPRAS

<b>Ação(ões) de Contingência:</b> <b>ESTANDO OS VALORES OFERTADOS DENTRO DA REALIDADE MERCADO, PROCEDER COM A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO OU CONTRATAÇÃO DIRETA.</b>		<b>Responsável:</b>
		ORDENADOR DE DESPESAS.

**Risco 02: PLANEJAMENTO INSUFICIENTE**

Probabilidade:  Baixo  Média  Alta

Impacto:  Baixo  Médio  Alto

**Dano(s):**

NÃO ATENDIMENTO AS QUANTIDADES NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO;  
EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESCONFORMIDADE COM ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA;  
IMPOSSIBILIDADE OU ATRASO DA CONTRATAÇÃO.

**Ação(ões) Preventiva(s):** **Responsável:**

JUSTIFICAR A NECESSIDADE DOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS, ALINHANDO-SE AS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO IMPLICAREM EM REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

ELABORAR TERMO DE REFERENCIA COM ESPECIFICAÇÕES BEM DETALHADAS E CONSISTENTES PREVIAMENTE AO ENVIO DOS AUTOS PARA ELABORAÇÃO DA PESQUISA MERCADO LOGICA DE PREÇOS;

AVALIAR SE OS REQUISITOS EXIGIDOS SAO OS ESTRITAMENTE NECESSARIOS E JUSTIFICA VEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.



PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA



Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

**SUPRESSAO DOS CRITERIOS RESTRITIVOS E ELABORAÇÃO:  
DE NOVO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER UMA NOVA  
CONTRATAÇÃO;** ORDENAD  
OR DE  
DESPESA  
S

**APERFEIÇOAR A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE  
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EXIGINDO APENAS OS,**

**REQUISITOS ESTRITAMENTE NECESSARIOS E JUSTIFICAVEIS PARA O  
ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.**

Risco 03:

**RESTRICÇÃO ILEGAL A COMPETITIVIDADE**

Probabilidade:

(X) Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

Médio

(x) Alto

Dano(s):

**DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO;  
MENOR INCENTIVO A COMPETITIVIDADE;  
PRÁTICA DE ATO ANTIECONOMICO;**

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

**CONHECER PREVIAMENTE O MERCADO FORNECEDOR DO  
OBJETO, COM O FIM DE VERIFICAR EXISTENCIA OU NAO DE  
FORNECEDOR EXCLUSIVO;**

ORDENADOR DE  
DESPESAS

**ESTABELECER REQUISITOS DE HABILITAÇÃO COM  
ESPECIFICAÇOES PRECISAS E CORRELATAS COM O OBJETO.**

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

**REDIGIR MINUTA DE EDITAL SE FOR O CASO OU ESTIPULAR  
NO TERMO DE REFERENCIA REGRAS DE HABILITAÇÃO  
PRECISAS E CORRELATAS COM O OBJETO;** ORDENADOR DE  
DESPESAS



## GESTÃO DO CONTRATO

**Risco 01: DESCUMPRIMENTO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA**

Probabilidade:  Baixa  Média  Alta

Impacto:  Baixo  Médio  Alto

Dano(s):

DESPERDICIO DE RECURSO PUBLICO LIMITAÇÃO DA CONTINUIDADE DAS AÇOES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE E QUANTITATIVO DO MATERIAL.

Responsável:

FISCAL DE CONTRATO

**Ação(ões) de Contingência:**

APLICAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTA NO CONTRATO.

Responsável:

ORDENADOR DE DESPESAS

**Risco 02: ATRASOS DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

Probabilidade:  Baixa  Média  Alta

Impacto:  Baixo  Médio  Alto

Dano(s):

ATRASOS NO INICIO DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO OU DISPENSA DE LICITAÇÃO.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

ACOMPANHAR O PRAZO PARA INÍCIO DA ENTREGA DOS BENS ATRAVES DAS DATAS PREVIAMENTE DEFINIDAS NO EDITAL/TERMO DE REFERENCIA / CONTRATO / ORDEM DE FORNECIMENTO.

Responsável:

FISCAL DE CONTRATO



PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO  
GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA



**Ação(ões) de Contingência:** APLICAR AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO EDITAL/CONTRATO.

Responsável:

ORDENADOR DE DESPESAS

**Risco 03:** BENS NAO ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA/TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO, E INCOMPATIVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS OU APRESENTE BAIXA QUALIDADE.

Probabilidade: (X)Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio (X) Alto

Dano(s):

A SOLUÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Responsável:

DEFINIR CLARAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO / ORDENADOR DE DESPESAS

**Ação(ões) de Contingência:**

Responsável:

GARANTIR QUE OS PRODUTOS/MATERIAIS ENTREGUES ESTEJAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, REALIZAR DILIGENCIA E INSPEÇÃO TÉCNICA ROTINEIRAMENTE.

GESTOR DO CONTRATO

**4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos para contratação pretendida.

Independência, 02 de junho de 2025.

Ana Nivia Sampaio Sales  
Equipe de planejamento  
Membro