



MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 00005.20250828/0001-88

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 950620/2023, PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE – MESP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Administração Pública do município de Nova Russas/CE enfrenta um desafio significativo decorrente da insuficiência de recursos humanos especializados para a implementação e desenvolvimento adequados de programas esportivos, conforme identificado no processo administrativo consolidado do Convênio nº 950620/2023. Esta insuficiência ocorre em um contexto de demanda crescente por atividades esportivas estruturadas, promovidas em parceria com o Ministério do Esporte (MESP). De acordo com as manifestações técnicas e evidências objetivas coletadas, essa carência compromete a oferta de serviços de qualidade à comunidade, impactando negativamente o interesse público, conforme preconizado no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Caso a demanda por profissionais qualificados não seja atendida, os impactos institucionais incluem a interrupção de serviços essenciais à comunidade, a não consecução dos objetivos estabelecidos no convênio e o não cumprimento das metas alinhadas ao desenvolvimento esportivo local. Deixar de proceder à contratação resultaria em consequências sociais adversas, como a privação de atividades esportivas de qualidade para jovens e a potencial exclusão social de comunidades vulneráveis, situação que contraria os interesses públicos e coletivos que a Prefeitura e o Ministério do Esporte visam proteger.

Os resultados pretendidos com a contratação incluem a continuidade e ampliação dos programas esportivos no município, contribuindo para a promoção de um ambiente comunitário mais saudável e inclusivo. Alinhado aos objetivos estratégicos da administração pública local, como a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e o fomento à inclusão social, esta iniciativa visa também atender às metas setoriais de desenvolvimento sustentado na área de esportes, embora o Plano de Contratação Anual não tenha sido formalmente identificado.

A contratação é imprescindível para resolver a insuficiência atual de recursos humanos qualificados, garantindo a execução eficaz dos programas esportivos e assegurando o cumprimento dos objetivos institucionais estabelecidos no âmbito do convênio, em conformidade com os princípios e objetivos traçados nos arts. 5º, 6º, 11 e 18, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

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 | Alta |

| 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; | | | Ordenador de Despesas | |





| | Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta. | |
|----|---|---|
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação; 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; | Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas |

RISCO 05

Restrição Illegal 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 impessoalidade. 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, impessoalidade, motivação, interesse público e publicidade. | Agente de Contratação / Comissão de Contratação. |





Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.

RISCO 06

Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|---|------|
| Probabilidade: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |

| Id | Dano | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 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 dele decorrer. | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | Responsável | |
| 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. | |
| Id | Ação de Contingência | | | Responsável | |
| 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 | |

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 | X | Média | | Alta |

| 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 inexecuções 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 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.

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

Nova Russas, 24 de setembro de 2025


LUÍS CORREIA NUNES FILHO
SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO

