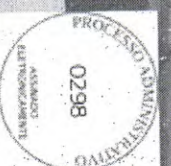




PREFEITURA DE  
**QUIXADÁ**



ANEXO I ETP – MAPA DE RISCOS

RISCO	CAUSA POSSIVEL	PROBABILIDADE	IMPACTO	NIVEL DE RISCO	MEDIDA PREVENTIVAMITIGADORA	RESPONSÁVEL
Definição inadequada do objeto	Especificações técnicas insuficientes, genéricas ou incompatíveis com a necessidade da Administração	Média	Alto	Alto	Elaborar especificações claras, objetivas e compatíveis com a necessidade administrativa, com validação pelos setores demandantes	Sector Demandante / Equipe de Planejamento
Dimensionamento inadequado dos quantitativos	Levantamento incompleto ou consolidação imprecisa da demanda dos órgãos participantes	Média	Médio	Moderado	Consolidar os quantitativos com base nas demandas formais dos órgãos participantes e revisar a compatibilidade com a necessidade real	Órgão Gerenciador / Setores Demandantes
Estimativa preliminar de valores dissociada do mercado	Insuficiência de referências ou variação relevante entre contratações similares	Média	Alto	Alto	Utilizar referências extraídas do TCE/CE e do PNC/ no ETP e, posteriormente, realizar pesquisa formal de preços pelo Setor de Compras	Equipe de Planejamento / Setor de Compras
Escolha inadequada da modelagem da contratação	Incompatibilidade entre o objeto e o uso do Sistema de Registro de Preços	Baixa	Médio	Baixo	Justificar tecnicamente a adoção do SRP com base na padronização do objeto, pluralidade de órgãos participantes e racionalização administrativa	Equipe de Planejamento
Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas de habilitação ou especificações excessivamente fechadas	Média	Alto	Alto	Adotar exigências proporcionais e especificações com parâmetros mínimos, evitando direcionamento indevido	Equipe de Planejamento / Pregoeiro / Comissão de Contratação / Procuradoria
Impugnações ou recursos ao edital	Inconsistências entre ETP, TR e edital ou falhas na redação das regras do certame	Média	Médio	Moderado	Assegurar compatibilidade entre os documentos da fase preparatória e revisar a compatibilidade entre os documentos da fase preparatória e a revisão jurídica prévia	Pregoeiro / Comissão de Contratação / Procuradoria
Licitação deserta ou fracassada para executar o objeto	Preço de referência incompatível, especificações restritivas ou baixa atratividade do certame	Baixa	Alto	Moderado	Aprimorar a pesquisa de preços, revisar as especificações e estruturar adequadamente o parcelamento por itens	Sector de Compras / Equipe de Planejamento / Pregoeiro
Habilitação de empresa sem aptidão para executar o objeto	Análise documental insuficiente ou exigências mal definidas	Baixa	Alto	Moderado	Definir critérios de habilitação pertinentes e analisar rigorosamente a documentação apresentada	Pregoeiro / Comissão de Contratação
Atraso na entrega dos bens	Problemas logísticos, indisponibilidade de fábrica, transporte ou falhas de gestão do fornecedor	Média	Alto	Alto	Fixar prazo de entrega compatível, prever sanções contratuais e acompanhar a execução por fiscal designado	Contratada / Fiscal do Contrato
Entrega de veículos ou motocicletas em desconformidade	Descumprimento das especificações técnicas, ausência de acessórios ou documentação incompleta	Média	Alto	Alto	Realizar recebimento provisório com conferência detalhada e exigir substituição ou correção imediata	Fiscal do Contrato / Contratada
Ausência de emplacamento, licenciamento ou documentação regular	Falha da contratada no cumprimento integral do objeto	Baixa	Alto	Moderado	Exigir entrega completa, com documentação regular, como condição para recebimento definitivo	Contratada / Fiscal do Contrato
Defeitos iniciais ou falhas mecânicas	Problemas de fabricação ou vícios ocultos	Baixa	Médio	Baixo	Exigir garantia de fábrica, assistência técnica e adiantamento imediato do fornecedor em caso de defeito	Contratada
Dificuldade de assistência técnica	Insuficiência de rede autorizada ou demora no atendimento em garantia	Baixa	Médio	Baixo	Prever no Termo de Referência condições mínimas de garantia e assistência técnica	Contratada / Setor Demandante
Falhas na fiscalização contratual	Acompanhamento insuficiente da entrega e do cumprimento das obrigações contratuais	Baixa	Alto	Moderado	Designar formalmente fiscal do contrato e registrar as ocorrências da execução	Administração / Fiscal do Contrato
Uso inadequado dos bens após a entrega	Falta de controle patrimonial, operacional e de manutenção preventiva	Média	Médio	Moderado	Implementar rotinas de controle de frota, tombamento, manutenção preventiva e definição de responsáveis pelo uso	Órgãos Participantes