



### MAPA DE RISCOS

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM RECREATIVA E TURÍSTICA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E CONHECIMENTO HISTÓRICO PARA O PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELOS CRAS, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE QUIXADÁ.

#### FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

#### FASE DE CONTROLE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| RISCO 01               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                       |
| RISCO:                 | CONTRATAÇÃO SEM O ADEQUADO PLANEJAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                       |
| CONSEQUÊNCIA(S)        | <div>✓ Impugnações e pedidos de esclarecimento que gerem necessidade de adequação e atraso na conclusão do certame;</div> <div>✓ Desperdício de Recursos Público;</div> <div>✓ Conflitos das propostas com o que realmente se objetivava contratar face ausência de clareza.</div>                                                                                                                                                                     |       |                       |
| ANALISE DO RISCO       | Probabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baixa |                       |
|                        | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alto  |                       |
|                        | Nível de Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alto  |                       |
| RESPOSTA AO RISCO      | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | RESPONSÁVEL           |
|                        | <div>✓ Ampliar o conhecimento do Órgão Contratante, nos diversos setores implicados nos processos de contratação, através de capacitações, quanto à otimização da condução das atividades de planejamento, proporcionando, assim, que os atos prévios tenham como produto a adequação e devida atenção das demandas públicas, com processos de contratação sem intercorrências e vícios que possam gerar prejuízos de ordem técnica e econômica;</div> |       | Autoridade competente |
|                        | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | RESPONSÁVEL           |
|                        | <div>✓ Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar e delimitar de modo adequado a demanda objeto da contratação.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Autoridade competente |
| RISCO 02               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                       |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                       |
| RISCO                  | FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                       |
| CONSEQUÊNCIA(S)        | <div>✓ Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação;</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                       |
|                        | Probabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baixa |                       |





|                          |                                                                                                                                                                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                          | <b>Impacto</b>                                                                                                                                                           | <b>Alto</b>                    |
|                          | <b>Nível de Risco</b>                                                                                                                                                    | <b>Aceitação Intermediária</b> |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b> | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                   | <b>RESPONSÁVEL</b>             |
|                          | ✓ Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.                      | Autoridade competente          |
|                          | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                              | <b>RESPONSÁVEL</b>             |
|                          | ✓ Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível. | Autoridade competente          |

|                               |                                                                                                                                                      |                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RISCO 03</b>               |                                                                                                                                                      |                         |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                                                                      |                         |
| <b>RISCO</b>                  | <b>FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.</b>                                                                                                   |                         |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Atraso na contratação do objeto;<br>✓ Contratação Ineficiente;<br>✓ Desperdício de Recursos Públicos.                                              |                         |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                                                                 | Baixa                   |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                                                                       | Alto                    |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                                                                                | Aceitação Intermediária |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b>      | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                               | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                               | ✓ Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência;<br>✓ Elaborar Termo de Referência de acordo com as diretrizes da Lei | Autoridade competente   |
|                               | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                          | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                               | ✓ Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.<br>✓ Não aprovação do Termo de Referência devido de falhas.                  | Autoridade competente   |

**FASE DE CONTROLE: GESTÃO CONTRATUAL**

|                               |                                                                                                          |                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RISCO 01</b>               |                                                                                                          |                         |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                          |                         |
| <b>RISCO</b>                  | <b>ATRASO INJUSTIFICADO DO INÍCIO DO CONTRATO.</b>                                                       |                         |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Atraso na disponibilização da solução;<br>✓ Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho; |                         |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                     | Baixa                   |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                           | Alto                    |
|                               | <b>Nível de</b>                                                                                          | Aceitação Intermediária |





| RESPOSTA AO RISCO | Risco                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                   | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL                              |
|                   | ✓ Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato.                                                                                         | Fiscal do Contrato                       |
|                   | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSÁVEL                              |
|                   | ✓ Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível.<br>✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário. | Gestor do Contrato/Ordenador do contrato |

| RISCO 02               |                                                                                                                                                  |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                                                                                                  |                         |
| RISCO                  | AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES.                                                                   |                         |
| CONSEQUÊNCIA(S)        | ✓ Falhas na comunicação entre as partes;<br>✓ Ausência de evidências das ocorrências do contrato;<br>✓ Retardo e falhas na execução do contrato. |                         |
| ANALISE DO RISCO       | Probabilidade                                                                                                                                    | Baixa                   |
|                        | Impacto                                                                                                                                          | Alto                    |
|                        | Nível de Risco                                                                                                                                   | Aceitação Intermediária |
| RESPOSTA AO RISCO      | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                  | RESPONSÁVEL             |
|                        | ✓ Incluir no Termo de Referência o protocolo de comunicação entre contratante e contratada                                                       | Autoridade competente   |
|                        | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                             | RESPONSÁVEL             |
|                        | ✓ Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação.                                                                        | Fiscal do contrato      |

| RISCO 03               |                                                                                                                          |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |                                                                                                                          |                         |
| RISCO                  | INADIMPLÊNCIA FISCAL PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL.                                                      |                         |
| CONSEQUÊNCIA(S)        | ✓ Atraso da realização do pagamento ao fornecedor;<br>✓ Comprometimento da execução contratual;<br>✓ Rescisão contratual |                         |
| ANALISE DO RISCO       | Probabilidade                                                                                                            | Baixa                   |
|                        | Impacto                                                                                                                  | Alto                    |
|                        | Nível de Risco                                                                                                           | Aceitação Intermediária |
| AÇÃO PREVENTIVA        |                                                                                                                          | RESPONSÁVEL             |





|                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b> | ✓ Prever, expressamente, no Termo de Referência a obrigatoriedade da regularidade fiscal, bem como as consequências de sua falta;<br>✓ Receber apenas nota fiscal/fatura com a devida comprovação da regularidade fiscal. | Autoridade competente.<br><br>Fiscal do contrato |
|                          | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>RESPONSÁVEL</b>                               |
|                          | ✓ Executar as providências previstas em Lei.                                                                                                                                                                              | Autoridade competente                            |

| <b>RISCO 04</b>               |                                                                                                                   |                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                                   |                         |
| <b>RISCO</b>                  | DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA.                                                  |                         |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Comprometimento da execução contratual;<br>✓ Não disponibilização da solução desejada;<br>✓ Rescisão contratual |                         |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                              | Baixa                   |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                                    | Alto                    |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                                             | Aceitação Intermediária |
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b>      | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                            | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                               | ✓ Prever expressamente na Minuta do Contrato, as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais;         | Autoridade competente.  |
|                               | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                       | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                               | ✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.       | Autoridade competente   |

| <b>RISCO 05</b>               |                                                                                                                            |                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b> |                                                                                                                            |                         |
| <b>RISCO</b>                  | DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO.                                                                                    |                         |
| <b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>        | ✓ Não atendimento, parcial ou total, das necessidades da contratação.<br>✓ Rescisão contratual                             |                         |
| <b>ANALISE DO RISCO</b>       | <b>Probabilidade</b>                                                                                                       | Baixa                   |
|                               | <b>Impacto</b>                                                                                                             | Alto                    |
|                               | <b>Nível de Risco</b>                                                                                                      | Aceitação Intermediária |
|                               | <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                     | <b>RESPONSÁVEL</b>      |
|                               | ✓ Prever no Termo de Referência e no Plano de Trabalho a descrição detalhada da solução;<br>✓ Acompanhar, de forma ativa e | Autoridade competente.  |



PREFEITURA DE  
**QUIXADÁ**



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESPOSTA AO RISCO</b> | periódica, a execução contratual.                                                                                                                                                                                                                                               | Fiscal do contrato |
|                          | <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RESPONSÁVEL</b> |
|                          | ✓ Notificar formalmente a contratada para o atendimento adequado da execução contratual, conforme previsto em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato;<br>✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário. | Gestor do Contrato |

Quixadá/CE, 16 de maio de 2025.

*Bruna de Sousa Silva*

**Bruna de Sousa Silva**  
**RESPONSÁVEL**

**DE ACORDO:**

*Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira*

**Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira**  
**Órgão Gerenciador**