



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL

23/01/2018  
DEP. IRAPUAN PINHEIRO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
43-A  
Página

## MAPA DE RISCO

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, INSTALAÇÃO/DEINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE.

### FASE DE ANÁLISE: COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

### FASE DE CONTROLE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

<b>RISCO 01</b>		
<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>		
<b>RISCO:</b>	<b>RISCOS DE ATRASOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
<b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Falta de ambiente climatizado para realização dos serviços diários;</li><li>• Atraso de execução e cumprimento dos serviços devido as condições no local de trabalho não estarem em condições de trabalho;</li><li>• Insatisfação do colaborador pelas condições de trabalho.</li></ul>	
<b>ANÁLISE DO RISCO</b>	<b>Probabilidade</b>	Alto
	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Nível de Risco</b>	Médio
<b>RESPOSTA AO RISCO</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Estabelecer manutenções eficientes e cumprir horários para manter o bom funcionamento dos equipamentos para atender à demanda.	Autoridade Competente (Ordenador de Despesas)
	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Comunicar a órgão sobre possíveis atrasos e reagendar a MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, INSTALAÇÃO/DEINSTALAÇÃO a fim de garantir a boa execução dos trabalhos para não prejudicar o desempenho das atividades dos diversos setores.	Autoridade Competente (Ordenador de Despesas)



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL

DEP. IRAPUAN PINHEIRO. COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PM  
Página 438

<b>RISCO 02</b> <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>		
<b>RISCO</b>	<b>RISCO DE FORNECEDORES INADEQUADOS</b>	
<b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fornecedores não confiáveis;</li><li>• Atrasos na execução;</li><li>• Falta de capacidade de fornecimento para atender à demanda.</li></ul>	
<b>ANÁLISE DO RISCO</b>	<b>Probabilidade</b>	Média
	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Nível de Risco</b>	Aceitação Intermediária
<b>RESPOSTA AO RISCO</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Garantir que os contratos com os fornecedores contenham cláusulas específicas sobre prazos de entrega, penalidades por descumprimento e processos de resolução de conflitos.	Comissão de Contratação
	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Mantenha uma reserva estratégica de fornecedores essenciais para garantir a continuidade das operações em caso de problemas com os fornecedores principais.	Comissão de Planejamento/Fiscal de Contratos

<b>RISCO 03</b> <b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>		
<b>RISCO</b>	<b>RISCO FINANCEIRO</b>	
<b>CONSEQUÊNCIA(S)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orçamento insuficiente para demanda;</li><li>• Sobrepreços que podem exceder o orçamento planejado;</li><li>• Falta de transparência nos processos de compras e serviços, levando a custos ocultos.</li></ul>	
<b>ANÁLISE 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>
	Realizar uma análise minuciosa das necessidades de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, INSTALAÇÃO/DEINSTALAÇÃO e, levando em consideração as demandas passadas, projeções futuras e possíveis variações de custo.	Comissão de Planejamento/Setor Contábil



43C  
Página  
DEP. IRAPUAN PINHEIRO. COMISSAO DE LICITACAO. P.M.  
IRAPUAN PINHEIRO

	<b>DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO</b> PREFEITURA MUNICIPAL	
	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
	Em caso de aumento de preços ou mudanças nas necessidades, reavalie o orçamento e realoque recursos conforme necessário.	Setor Contábil

**CONCLUSÃO:** Portanto, a implementação deste registro de preços é uma medida estratégica que visa atender de forma ágil e eficiente às necessidades das Unidades Administrativas de Dep. Irapuan Pinheiro/CE, garantindo o acesso contínuo e adequado aos serviços nas repartições públicas, fundamental para o bem-estar dos colaboradores e público alvo,

Dep. Irapuan Pinheiro/CE, 11 de Junho de 2024

*Antônio Luciano Lima Moraes*  
**ANTÔNIO LUCIANO LIMA MORAIS**  
ORDENADOR (A) DE DESPESAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

*Natan Kevine da Silva*  
**EQUIPE DE PLANEJAMENTO**  
**Natan Kevine da Silva**  
**MEMBRO**