



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*



MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15090002/25

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL COM EXPURGO E ARMAZENAMENTO POR MEIO DE MODERNAS TÉCNICAS, EM BANCO DE DADOS, DE TODO O ACERVO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, QUE SE ENCONTRAM NO ARQUIVO E EM SALAS NA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS ANOS DE 1973 A 2024.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 470-647-6286
PÁGINA: 1 DE 6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76





MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL COM EXPURGO E ARMAZENAMENTO POR MEIO DE MODERNAS TÉCNICAS, EM BANCO DE DADOS, DE TODO O ACERVO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, QUE SE ENCONTRAM NO ARQUIVO E EM SALAS NA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO OS ANOS DE 1973 A 2024.

UNIDADE: Secretária de Saúde; Gabinete do Prefeito; Secretária do Trabalho e Assistência Social; Secretário de Educação Básica.

OBJETIVO: Identificar os possíveis riscos relacionados à contratação do objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigá-los.

OBSERVAÇÃO: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade X Impacto.

DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto e Extremo: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

ETAPA:	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA		
RISCO:	Especificação deficiente da demanda		
DANO:	Contratação e execução deficiente do objeto		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início.		
RESPONSÁVEL	SETOR DE PLANEJAMENTO		
AÇÃO DE CONTINGENCIA:	Havendo erro, devolver para complementação das informações.		
RESPONSÁVEL	SETOR DEMANDANTE		

ETAPA:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO:	CONTRATAÇÃO SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
DANO:	<ul style="list-style-type: none">➤ Ilegalidade na contratação pelo indevido afastamento do procedimento licitatório;➤ Desperdício de Recursos Públicos.➤ Demora na disponibilização da solução para as Secretarias do Município de Jaguaribara-CE		





PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	<ul style="list-style-type: none">➤ Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação contidos na lei;➤ Observar e adequar todo procedimento contratual com o Decreto Municipal nº. 651/2024, DE 09 DE MAIO DE 2024;➤ Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para a contratação por meio de licitação.			
RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento e demandantes			
AÇÃO DE CONTINGENCIA:	➤ Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a Contratação			
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE COMPETENTE			

ETAPA:	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO			
RISCO:	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não hajaprejuízos durante a fase de planejamento.			
DANO:	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO:	Médio
AÇÃO PREVENTIVA:	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não hajaprejuízos durante a fase de planejamento.			
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE COMPETENTE			
AÇÃO DE CONTINGENCIA:	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			
RESPONSÁVEL	AUTORIDADE COMPETENTE			

ETAPA:	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES			
RISCO:	Estudos preliminares deficientes			
DANO:	<ul style="list-style-type: none">➤ Fragilidade no Estudo Técnico Preliminar que poderá levar a constituição de uma solução deficiente; atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetos➤ Contratação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Alta	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:		Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no Decreto Municipal que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.		
RESPONSÁVEL		CONTROLADORIA		
AÇÃO DE CONTINGENCIA:		Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		
RESPONSÁVEL		EQUIPE DE PLANEJAMENTO/DEMANDANTES		





ETAPA:	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES		
RISCO:	FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO		
DANO:	<ul style="list-style-type: none">Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação;Parcelamento indevido.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Alta	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.		
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
AÇÃO DE CONTINGENCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.		
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO/DEMANDANTES		

ETAPA:	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO:	Falha na elaboração do Termo de Referência		
DANO:	<ul style="list-style-type: none">Atraso na contratação do objeto;Contratação Ineficiente;Desperdício de Recursos Públicos..		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	<ul style="list-style-type: none">Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência;Elaborar Termo de Referência de acordo com os modelos da AGU ou nos modelos padronizados disponibilizados pela Procuradoria Geral do Município.		
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO/DEMANDANTES		
AÇÃO DE CONTINGENCIA:	<ul style="list-style-type: none">Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.Não aprovação do Termo de Referência devido de falhas.		
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO/DEMANDANTES e AUTORIDADE COMPETENTE		

ETAPA:	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal		
DANO:	<ul style="list-style-type: none">Atraso na disponibilização da solução;Não cumprimento dos prazos acordados no PCA;Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
RESPONSÁVEL	ORDENADOR DE DESPESA.		





AÇÃO DE CONTINGENCIA:	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.
RESPONSÁVEL	ORDENADOR DE DESPESA.

ETAPA:	CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO		
RISCO:	AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES		
DANO:	➢ Falhas na comunicação entre as partes; ➢ Ausência de evidências das ocorrências do contrato; ➢ Retardo e falhas na execução do contrato.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO: Médio
AÇÃO PREVENTIVA:		Incluir no Termo de Referência o protocolo de comunicação entre contratante e contratada.	
RESPONSÁVEL		DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO.	
AÇÃO DE CONTINGENCIA:		➢ Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação.	
RESPONSÁVEL		FISCAL DE CONTRATOS E GESTOR DE CONTRATOS.	

ETAPA:	GESTÃO CONTRATUAL		
RISCO:	ATRASO INJUSTIFICADO DO INÍCIO DO CONTRATO		
DANO:	<ul style="list-style-type: none">➢ Atraso na disponibilização da solução;➢ Não cumprimento dos prazos acordados no PCA;➢ Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO: Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência, PCA e Contrato.		
RESPONSÁVEL	FISCAL DE CONTRATOS.		
AÇÃO DE CONTINGENCIA:	DE	<ul style="list-style-type: none">➢ Readequar o Termo de Referência com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível.➢ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	
RESPONSÁVEL	FISCAL DE CONTRATOS E GESTOR DE CONTRATOS.		

ETAPA:	CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS TERMOS FIRMADOS		
RISCO:	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA		
DANO:	<ul style="list-style-type: none">➢ Comprometimento da execução contratual;➢ Não disponibilização da solução desejada;➢ Rescisão contratual.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO: Alto





AÇÃO PREVENTIVA:	<ul style="list-style-type: none">➤ Prever expressamente no Termo de referência, as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais;➤ Realizar reunião inicial do contrato para dirimir qualquer dúvida acerca da prestação dos serviços.
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCAL DE CONTRATOS.
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	<ul style="list-style-type: none">➤ Encaminhar notificações tempestivas à contratada;➤ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.
RESPONSÁVEL	FISCAL DE CONTRATOS E GESTOR DE CONTRATOS.

ETAPA:	EXECUÇÃO CONTRATUAL		
RISCO:	ATRASSO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS		
DANO:	<ul style="list-style-type: none">➤ Não realização das atividades que dependem dos materiais, objeto desta contratação/aquisição, com o consequente não prestação dos serviços pretendidos pelo órgão contratante.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	<ul style="list-style-type: none">1 - Acompanhar a execução do contrato e os prazos para execução do mesmo.2 – Estabelecer prazo razoável de entrega dos itens.		
RESPONSÁVEL	<ul style="list-style-type: none">1 - Fiscal e Gestor do contrato.2 – Demandantes e Ordenadores de despesas		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	<ul style="list-style-type: none">➤ Acelerar o processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações.		
RESPONSÁVEL	Fiscal de contratos, Gestor de Contratos, Autoridade Competente e Comissão Processante.		

Jaguaribara(CE), 16 de Setembro de 2025.

FLAVIANNA MARIA SALDANHA VIEIRA
MEMBRO

GUILHERME BEZERRA DE LIMA
MEMBRO

RICARDO MARTINS SOUSA
MEMBRO

