

MAPA DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO:

1.1 OBJETO:

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA – CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.

2. Fase de Análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referentes à fase de análise escolhida:

RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

PROBABILIDADE	BAIXA (X)	MÉDIA ()	ALTA ()
IMPACTO	BAIXO ()	MÉDIO (X)	ALTO ()

Dano (s): A falta de planejamento na compra desses produtos pode impactar diretamente nos serviços prestados pela entidade pública, causando atrasos e interrupções. A dependência desses insumos pode gerar vulnerabilidade e instabilidade no fornecimento, comprometendo a operacionalidade e a eficiência das diversas secretarias do município de Icó-Ce.

Ação (ões) Preventiva (s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.

Ação (ões) de Contingência: Revisão de quantitativos, monitoramento constante do mercado para antecipar variações de preços. Implementação de planos de contingência para lidar com possíveis crises no setor.

Responsável: Setor Demandante

RISCO 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

PROBABILIDADE	BAIXA (X)	MÉDIA ()	ALTA ()
IMPACTO	BAIXO ()	MÉDIO (X)	ALTO ()

Dano (s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ação (ões) Preventiva (s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação (ões) de Contingência: Refazer e/ou o Termo de Referência.

Responsável: Setor Demandante

RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

PROBABILIDADE	BAIXA (X)	MÉDIA ()	ALTA ()
IMPACTO	BAIXO ()	MÉDIO (X)	ALTO ()

Dano (s): A não contratação do objeto licitado.

Ação (ões) Preventiva (s): Planejamento financeiro para Contratações.

Ação (ões) de Contingência: Reprogramação de Planejamento financeiro.

Responsável: Setor Demandante e Contabilidade

RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.

PROBABILIDADE	BAIXA (X)	MÉDIA ()	ALTA ()
IMPACTO	BAIXO ()	MÉDIO (X)	ALTO ()

Dano (s): Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

Ação (ões) Preventiva (s): Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.

Ação (ões) de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo Licitatório.

Responsável: Secretaria/Setor Demandante e Setor de Licitação

4. Fase de Análise: Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referentes à fase de análise escolhida

RISCO 01: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE	BAIXA (X)	MÉDIA ()	ALTA ()
IMPACTO	BAIXO ()	MÉDIO (X)	ALTO ()

Dano (s): Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação (ões) Preventiva (s): Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Ação (ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas solicitadas pelas diversas secretarias do município de Icó.

Responsável: Gestor e Fiscal de Contratos

RISCO 02: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

PROBABILIDADE	BAIXA (X)	MÉDIA ()	ALTA ()
IMPACTO	BAIXO (X)	MÉDIO ()	ALTO ()

Dano (s): Danos ao erário

Ação (ões) Preventiva(s): Pesquisa de preço em diferentes sites e postos de combustíveis.

Ação (ões) de Contingência: Evitar contratações não adequados, em desacordo com estipulado no ETP e Termo de Referência.

Responsável: Setor de Compras.

Icó -CE, 05 de Novembro de 2024

Aprovado por:



FRANCISCO EDUARDO DE FREITAS
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL



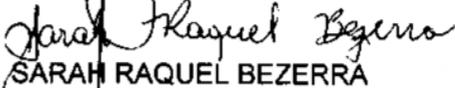
MARIA MÁRCIA PORFÍRIO
CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL



FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA



SARAH RAQUEL BEZERRA
SECRETÁRIA DE CULTURA



ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO DE ESPORTE E JUVENTUDE



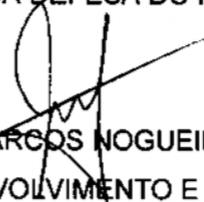
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



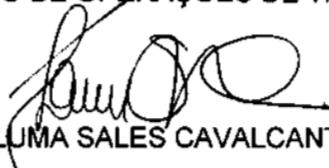

FAGUNDES LOURENÇO DE MELO
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO


DANILO ALENCAR MACIEL
SEC54RETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA


EFIGÊNIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO
SUPERINTENDENTE DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE


JOÃO MARCOS NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA


FRANCISCO WILSON DOS SANTOS TEIXEIRA
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO


LUMA SALES CAVALCANTE
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL


MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARUJO
SECRETARIA DE SAÚDE