

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ETAPA:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
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, locais de execução, quantidade e prazo de início.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Havendo erro, devolver, comunicar e/ou buscar reparação, para complementação adequada das especificações desejadas.		
RESPONSÁVEL	SECRETARIA DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO		

ETAPA:	GESTÃO DE CONTRATO		
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal		
DANO:	Ausência de ato designatório		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento da contratação.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Providenciar análise e meio de reparação aos atos incorretos.		
RESPONSÁVEL	SECRETARIA DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO		

ETAPA:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO:	Estudos preliminares deficientes		
DANO:	Contratação direta fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na Lei 14.133/21 no âmbito do município.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		
RESPONSÁVEL	SECRETARIA DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO		

ETAPA:	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO:	Falha na elaboração do Termo de Referência		
DANO:	Contratação direta, deserta ou contratação e execução deficiente.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos na Lei 14.133/21 no âmbito do município.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Revisão do termo de referência e corrigir as deficiências detectadas.		

RESPONSÁVEL	SECRETARIA DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO
-------------	--

ETAPA:	GESTÃO DE CONTRATO		
RISCO:	Poluição ambiental		
DANO:	O grande acúmulo de lixo		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Media	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de medidas de descarte de lixo e resíduos de forma adequada e a utilização de equipes de limpeza para a manutenção de higiene do ambiente		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Encaminhar equipe de limpeza competente para realização da limpeza do local.		
RESPONSÁVEL	SECRETARIA DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO		

ETAPA:	GESTÃO DE CONTRATO		
RISCO:	Acidentes durante a execução do evento		
DANO:	Risco a saúde, vida e integridade da população		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Media	IMPACTO:	Muito Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de ambulâncias, enfermeiros e bombeiros de prontidão durante toda a execução do evento.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente para realização das medidas cabíveis para sanar as problemáticas.		
RESPONSÁVEL	SECRETARIA DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO		

ETAPA:	GESTÃO DE CONTRATO		
RISCO:	Roubo, brigas e acidentes		
DANO:	Risco a saúde, vida e integridade da população		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Media	IMPACTO:	Muito Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção do corpo policial, guarda municipal e COTRAN, para garantir a integridade e correta execução do evento, evitando possíveis e eventuais riscos a saúde, vida e integridade da população.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Encaminhar à autoridade competente para realização das medidas cabíveis para sanar o problema.		
RESPONSÁVEL	SECRETARIA DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO		

Icó (CE), ____/____/____.

APROVADO POR:

FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:


SARAH RAQUEL BEZERRA

Secretaria de Desenvolvimento Econômico Cultura e Turismo.


RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA

Matricula n.10958