



### MAPA DE RISCOS

**MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO :** Contratação de empresa para criação e manutenção do hotsite para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de Icó-Ce.

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

<b>ETAPA:</b>	<b>CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO</b>		
<b>RISCO:</b>	<b>Descumprimento de formalidade legal</b>		
<b>DANO:</b>	<b>Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação</b>		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:</b>	Baixa	<b>IMPACTO:</b>	Baixo
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA:</b>	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	AUTORIDADE COMPETENTE		

<b>ETAPA:</b>	<b>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES</b>		
<b>RISCO:</b>	<b>Estudos preliminares deficientes</b>		
<b>DANO:</b>	<b>Contratação direta fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.</b>		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:</b>	Alta	<b>IMPACTO:</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos nos §§ 1º e 2º, do Artigo 18 da Lei 14.133/21 no âmbito do município.</b>		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA:</b>	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		
<b>RESPONSÁVEL</b>	EQUIPE DE PLANEJAMENTO/DEMANDANTES		

<b>ETAPA:</b>	<b>ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>		
<b>RISCO:</b>	<b>Falha na elaboração do Termo de Referência</b>		
<b>DANO:</b>	<b>Contratação direta, deserta ou contratação e execução deficiente.</b>		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:</b>	Alta	<b>IMPACTO:</b>	Alto



<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	<b>Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no Inciso XXIII do Artigo da 6ª Lei 14.133/21 e no Decreto Municipal nº 60 de 01 de Novembro de 2023, que regulamentou a Lei 14.133/21 no âmbito do município.</b>
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA:</b>	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.
<b>RESPONSÁVEL</b>	EQUIPE DE PLANEJAMENTO/DEMANDANTES

<b>ETAPA:</b>	<b>APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>		
<b>RISCO:</b>	<b>Descumprimento de formalidade legal</b>		
<b>DANO:</b>	<b>Ausência da aprovação do Termo de Referência</b>		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:</b>	Baixa	<b>IMPACTO:</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA:</b>	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	ORDENADOR DE DESPESA.		

<b>ETAPA:</b>	<b>ASSINATURA DO CONTRATO</b>		
<b>RISCO:</b>	<b>Contratada não comparecer para assinar o Contrato.</b>		
<b>ANO:</b>	Atraso no início da execução do Serviços		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:</b>	Baixo	<b>IMPACTO:</b>	Baixo
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Deflagrar o Processo com antecipação mínima de modo a ter prazos de convocação de remanescentes sem comprometer o planejamento e os serviços públicos;		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA:</b>	Promover e Acelerar processo de sanção ao Licitante que não cumpriu suas obrigações		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Comissão Processante – Autoridade competente.		

<b>ETAPA:</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>		
<b>RISCO:</b>	<b>Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.</b>		
<b>DANO:</b>	<b>Atraso nos serviços</b>		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:</b>	Médio	<b>IMPACTO:</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar termo de referência e contrato com informações bem discriminadas a respeito do objeto a ser contratado, contendo informações a respeito dos prazos, responsabilidades e penalidades em caso de descumprimento;		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA:</b>	Encaminhar notificações tempestivas à contratada; Promover diligência visando apurar os reais motivos; Promover e Acelerar o processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações; cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.		



PREFEITURA  
**ICÓ**  
*Cidade Feliz*  
Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto - SAAE



<b>RESPONSÁVEL</b>	Gestão/Fiscalização do contrato, Comissão Processante e <b>ORDENADOR DE DESPESA.</b>
--------------------	--

Icó (CE), 04 de Dezembro de 2024.

  
**Daniel Maciel de Melo Peixoto**  
PRESIDENTE