

**MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

<b>ETAPA:</b>	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
<b>RISCO:</b>	Especificação deficiente da demanda		
<b>DANO:</b>	Contratação e execução deficiente do objeto		
<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, comunicar e/ou buscar reparação, para complementação adequada das especificações desejadas.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	SECRETARIA DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO		

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

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

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

RESPONSÁVEL

SECRETARIA DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Icó-CE, 20 / 12 / 2024.

  
Francisco Edson Facó Bezerra  
Secretario de Finanças