

**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 repaço 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		

Icó-CE, 24 / 02 / 2025.



Francisco Edson Facó Bezerra
Secretário de Finanças