

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


|                                     |   |                 |      |
|-------------------------------------|---|-----------------|------|
| <b>ETAPA:</b>                       | <b>PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</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, comunicar e/ou buscar reparação, para complementação adequada das especificações desejadas.                     |                 |      |
| <b>RESPONSÁVEL</b>                  | SECRETARIA DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO  |                 |      |

|                                     |   |                 |      |
|-------------------------------------|---|-----------------|------|
| <b>ETAPA:</b>                       | <b>GESTÃO DE CONTRATO</b>   |                 |      |
| <b>RISCO:</b>                       | <b>Descumprimento de formalidade legal</b>  |                 |      |
| <b>DANO:</b>                        | <b>Ausência de ato designatório</b>   |                 |      |
| <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>                       | <b>PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</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> | 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>                       | <b>PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</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> | 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.  |                 |      |
| <b>RESPONSÁVEL</b>                  | SECRETARIA DEMANDANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO   |                 |      |

Icó-CE, 24 / 02 / 2025.



---

**Francisco Edson Facó Bezerra**  
**Secretário de Finanças**