



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.

<b>RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>RISCO 01. PROBLEMAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	<b>ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Equipe de Planejamento
2	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento
<b>RISCO 02. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Serviço fora da especificação, atendendo parcialmente ou não <u>atendendo</u> à finalidade pretendida.	



ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisar e adequar a especificação técnica do objeto e requisitos da contratação	Equipe de Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Retornar processo para a unidade demandante verificar a especificação do objeto e ratificar quando houver alterações.	Equipe de Planejamento

**FASE DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE FORNECEDOR**

**RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

ID	DANO
1	Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à SELEÇÃO DO FORNECEDOR para o objeto.

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados.	Setor de Licitação
2	Dar celeridade, dentro das condições impostas no aviso de dispensa, durante o processo licitatório.	Setor de Licitação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada / impugnada;</li> <li>• Repetir o processo sanando os vícios iniciais.</li> </ul>	Setor de Licitação/Equipe de planejamento

**RISCO 02. LICITAÇÃO DESERTA**

<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

ID	DANO
1	<b>RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE A ORIGINOU</b>

ID	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1	Previsão de levantamento de mercado como uma das fases do estudo técnico preliminar.	Equipe de Planejamento
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar a licitação com máxima antecedência, de modo a ser possível repetir todo o processo em tempo hábil para executar a contratação no mesmo exercício.	Equipe de Planejamento/Setor de licitação

**FASE DE CONTRATAÇÃO**

**RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL**

<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

<b>ID</b>	<b>DANO</b>
1	<b>NÃO CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO COM AS NORMAS VIGENTES</b>

<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Gerenciamento e Fiscalização.	Gestor e Fiscal de Contratos
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Notificações Extrajudiciais	Gestor de contratos e Procuradoria

**RISCO 02. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO**

<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

<b>ID</b>	<b>DANO</b>
1	<b>ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE</b>

<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Gestor da Secretaria
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.	Gestor da Secretaria

<b>RISCO 03. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>IMPACTO:</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	<b>RETARDO E FALHAS NA ENTREGA DO OBJETO CONTRATUAL, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS</b>	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Gestor da Secretaria
2	Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.	Fiscal de Contrato
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.	Gestor da Secretaria

Icó/CE, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

**APROVADOPOR:**

*Francisco Eduardo de Freitas*  
 Francisco Eduardo de Freitas  
 Secretário da Educação