



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação da prestação de serviços de realização, produção e organização da ornamentação e decoração alusivo às festividades natalinas do CRAS e Cidade, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Forquilha/CE, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 2024.06.27.01 gerenciada pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Trairi/CE.
----------------	--

Fase de Análise:

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato
-------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	VALORES ESTIMADOS OU PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO FORA DA REALIDADE DO MERCADO		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<p>O risco de valores estimados fora da realidade do mercado pode ocorrer devido à falta de pesquisa de preços, falta de conhecimento do mercado ou influência de interesses pessoais na definição dos valores.</p>			
Dano(s):			
<p>1. A contratante pode pagar um valor acima do mercado, resultando em desperdício de recursos públicos.</p> <p>2. A qualidade dos serviços ou produtos contratados pode ser comprometida devido ao baixo preço ofertado.</p> <p>3. A contratante pode enfrentar processos judiciais por suspeita de favorecimento ou corrupção na contratação.</p>			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:

[Handwritten signatures and initials]



<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar pesquisa de mercado para obter valores atualizados. 2. Estabelecer um comitê de avaliação de preços para análise. 3. Definir critérios claros para a definição de valores de referência. 4. Capacitar os colaboradores responsáveis pela contratação. 5. Realizar revisões periódicas dos valores estimados. 6. Estabelecer um sistema de controle e monitoramento constante. 	SETOR DE COMPRAS E COTAÇÕES						
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar pesquisa de mercado para identificar os valores praticados. 2. Revisar e ajustar os valores estimados de acordo com a realidade do mercado. 3. Estabelecer um limite máximo de gastos para a contratação. 4. Monitorar constantemente os preços de referência para garantir a adequação. 	ORDENADOR DE DESPESAS						
Risco 02: PLANEJAMENTO INSUFICIENTE							
Probabilidade:	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Baixa</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Média</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Alta</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta		
Impacto:	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Baixo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Médio</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Alto</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alto
<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alto		
Causas do risco de planejamento insuficiente incluem falta de tempo, recursos limitados, falta de experiência da equipe e mudanças inesperadas no projeto.							
Dano(s):							
<ol style="list-style-type: none"> 1. A contratante pode sofrer atrasos na execução do projeto devido à falta de planejamento adequado. 2. Os custos podem aumentar devido a retrabalhos e correções necessárias por não ter sido previstos inicialmente. 3. A qualidade do serviço prestado pode ser comprometida, resultando em insatisfação por parte dos usuários finais. 							
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar uma análise detalhada dos requisitos e objetivos do projeto. 2. Estabelecer um cronograma realista com prazos e responsabilidades claras. 3. Identificar e mitigar possíveis obstáculos e desafios antecipadamente. 4. Garantir a disponibilidade de recursos necessários para a execução do projeto. 5. Realizar reuniões periódicas para acompanhar o andamento e ajustar o planejamento, se necessário. 6. Manter uma comunicação eficiente entre os membros da equipe e partes 	Equipe de Planejamento						



interessadas.	
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar reuniões periódicas para revisão e atualização do planejamento. 2. Designar responsáveis para cada etapa do projeto e monitorar o progresso. 3. Estabelecer prazos e metas claras para garantir o cumprimento do planejamento. 4. Criar um plano de ação alternativo em caso de imprevistos ou atrasos. 	Equipe de Planejamento e Ordenador de Despesa

Risco 03:	RESTRIÇÃO ILEGAL À COMPETITIVIDADE		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Restrição ilegal à competitividade ocorre devido a práticas anticompetitivas, como cartel, abuso de poder econômico e acordos de exclusividade.			
Dano(s):			
<ol style="list-style-type: none"> 1. A restrição ilegal à competitividade pode resultar em preços inflacionados para a contratante, impactando negativamente o orçamento disponível. 2. Além disso, a falta de concorrência pode levar a uma redução na qualidade dos produtos ou serviços fornecidos, prejudicando a eficiência e eficácia das operações. 3. Por fim, a restrição à competitividade pode gerar um ambiente de corrupção e favorecimento de determinados fornecedores, comprometendo a transparência e a integridade do processo de contratação. 			

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar um programa de compliance para garantir a conformidade legal. 2. Realizar treinamentos regulares para conscientizar os colaboradores sobre práticas antiéticas. 3. Estabelecer políticas claras de concorrência e ética empresarial. 4. Monitorar constantemente o mercado e a concorrência para identificar possíveis práticas ilegais. 5. Criar um canal de denúncias para que os colaboradores possam reportar irregularidades. 6. Realizar auditorias internas periódicas para garantir o cumprimento das políticas estabelecidas. 	Equipe de Planejamento e Procuradoria Geral do Município.
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
1. Realizar uma análise detalhada das leis e regulamentos locais.	Ordenador de

[Handwritten signatures and initials]



2. Estabelecer um programa de treinamento para funcionários sobre práticas competitivas. 3. Manter um canal de comunicação aberto com autoridades reguladoras. 4. Contratar consultores jurídicos especializados em concorrência.	Despesas e Procuradoria Geral do Município.
---	---

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
O descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada pode ocorrer devido a má gestão, falta de capacidade técnica ou financeira, desorganização ou má fé.			
Dano(s):			
1. Descumprimento de cláusulas contratuais pode resultar em atrasos na entrega de serviços ou produtos, prejudicando a contratante.			
2. A contratante pode sofrer danos financeiros devido a multas contratuais ou custos adicionais para corrigir os erros da contratada.			
3. Além disso, a reputação da contratante pode ser afetada negativamente, comprometendo futuras relações comerciais e a confiança do público.			
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:	
1. Estabelecer cláusulas contratuais claras e detalhadas. 2. Realizar uma análise criteriosa da contratada antes da assinatura do contrato. 3. Monitorar constantemente o cumprimento das cláusulas contratuais. 4. Estabelecer penalidades claras em caso de descumprimento. 5. Realizar auditorias periódicas para verificar o cumprimento das cláusulas. 6. Manter uma comunicação aberta e transparente com a contratada.		FISCAL DO CONTRATO	
Ação(ões) de Contingência:		Responsável:	
1. Monitoramento constante das cláusulas contratuais. 2. Realização de auditorias periódicas na contratada. 3. Implementação de penalidades em caso de descumprimento. 4. Revisão e atualização do contrato conforme necessário.		GESTOR DO CONTRATO	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Risco 02: ATRASOS DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

As principais causas dos atrasos no início da execução contratual podem ser a falta de planejamento, problemas na entrega de materiais e questões burocráticas.

Dano(s):

1. A contratante pode sofrer prejuízos financeiros devido ao pagamento de multas por atraso na entrega do projeto.
2. A imagem da contratante pode ser prejudicada perante a opinião pública e demais stakeholders.
3. A contratante pode perder oportunidades de negócio e competitividade no mercado devido ao atraso na execução do contrato.

Ação(ões) Preventiva(s): **Responsável:**

1. Estabelecer um cronograma realista e detalhado para a execução do contrato.
 2. Definir claramente as responsabilidades de cada parte envolvida no projeto.
 3. Realizar reuniões periódicas para acompanhar o andamento das atividades.
 4. Identificar possíveis obstáculos e elaborar planos de contingência.
 5. Garantir a disponibilidade de recursos necessários para a execução do contrato.
 6. Manter uma comunicação eficiente entre as partes envolvidas no projeto.
- FISCAL DO CONTRATO

Ação(ões) de Contingência: **Responsável:**

1. Estabelecer um cronograma realista e flexível para a execução do contrato.
 2. Monitorar constantemente o progresso das atividades e identificar possíveis atrasos.
 3. Designar responsabilidades claras para cada etapa do projeto.
 4. Manter uma comunicação eficiente entre todas as partes envolvidas.
- GESTOR DO CONTRATO

Risco 03: SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO ATENDEREM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA/TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, É INCOMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS OU APRESENTE BAIXA QUALIDADE

Probabilidade: Baixa Média Alta

[Handwritten signatures and initials]



Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<p>Falta de comunicação clara entre contratante e contratado, ausência de acompanhamento e fiscalização do serviço prestado, falta de capacitação da equipe responsável pela execução.</p>			
Dano(s):			
<p>1. A contratante pode sofrer prejuízos financeiros ao ter que arcar com custos adicionais para corrigir os serviços que não atenderam às especificações determinadas.</p> <p>2. Além disso, a imagem da entidade pública pode ser prejudicada perante a sociedade e demais órgãos governamentais, impactando sua reputação e credibilidade.</p> <p>3. A falta de qualidade nos serviços prestados também pode comprometer a eficiência e eficácia das atividades da contratante, prejudicando o cumprimento de suas metas e objetivos institucionais.</p>			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
<p>1. Realizar uma análise detalhada das especificações determinadas no documento de formalização da demanda/termo de referência da contratação.</p> <p>2. Estabelecer uma comunicação clara e eficaz com os fornecedores para garantir que compreendam todas as exigências e requisitos do serviço.</p> <p>3. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e avaliação do andamento dos serviços prestados, verificando se estão de acordo com as especificações determinadas.</p> <p>4. Realizar inspeções e auditorias regulares para garantir a conformidade dos serviços prestados com as especificações determinadas.</p> <p>5. Estabelecer penalidades contratuais para o caso de descumprimento das especificações determinadas, como multas ou rescisão do contrato.</p> <p>6. Manter um registro detalhado de todas as etapas do processo de contratação e execução dos serviços, para facilitar a identificação de possíveis desvios e correções necessárias.</p>			EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:
<p>1. Realizar revisões periódicas durante a execução do serviço para garantir que esteja de acordo com as especificações determinadas no documento de formalização da demanda.</p> <p>2. Estabelecer um plano de ação para corrigir possíveis desvios identificados durante a execução do serviço, garantindo que as especificações sejam atendidas.</p> <p>3. Manter uma comunicação constante com o fornecedor responsável pela</p>			GESTOR DO CONTRATO

[Handwritten signatures and initials]



execução do serviço, para garantir que qualquer problema seja identificado e resolvido rapidamente.

4. Realizar auditorias internas e externas para verificar a conformidade do serviço com as especificações determinadas, garantindo a qualidade e a eficiência da entrega.

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos para a contratação pretendida, por força Portaria Municipal nº 001281223/2023, de 28 de dezembro de 2023.

Forquilha/CE, 22 de novembro de 2024.

Clegiane Linhares Prado
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

Francisca Daviana Souza Luciano
Membro da Equipe de Planejamento da
Contratação

Wesley Kennedy da Silva Rodrigues
Membro da Equipe de Planejamento da
Contratação