

**MAPA DE RISCOS**



**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTÓRIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA CE**

| FASE DE ANÁLISE |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| X               | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
|                 | Gestão do Contrato                                  |

| RISCO 01                                                                 |                                                                                                                                          |       |  |                                          |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------------------------|---|------|
| Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação |                                                                                                                                          |       |  |                                          |   |      |
| Probabilidade:                                                           | X                                                                                                                                        | Baixa |  | Média                                    |   | Alta |
| Impacto:                                                                 |                                                                                                                                          | Baixa |  | Média                                    | X | Alta |
| <b>Id</b>                                                                | <b>Dano</b>                                                                                                                              |       |  |                                          |   |      |
| 1.                                                                       | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação                                               |       |  |                                          |   |      |
| <b>Id</b>                                                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                   |       |  | <b>Responsável</b>                       |   |      |
| 1.                                                                       | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. |       |  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |   |      |
| <b>Id</b>                                                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                              |       |  | <b>Responsável</b>                       |   |      |
| 1.                                                                       | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.                                                   |       |  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |   |      |
| 2.                                                                       | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.                                                                                  |       |  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |   |      |
| 3.                                                                       | Designar membros com mais experiência em contratações.                                                                                   |       |  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |   |      |

| RISCO 02                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |                            |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------|---|------|
| Valores estimados ou preços de referência para a contratação inferiores aos praticados no mercado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |                            |   |      |
| Probabilidade:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baixa |  | Média                      | X | Alta |
| Impacto:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baixa |  | Média                      | X | Alta |
| <b>Id</b>                                                                                          | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |                            |   |      |
| 1.                                                                                                 | Dificuldade na verificação da proposta mais vantajosa em detrimento aos preços efetivamente praticados no mercado, trazendo o limite de contratação a valores ínfimos, ocasionando inclusive o fracasso da licitação, ou a contratação de produto/serviço com qualidade abaixo do esperado. |       |  |                            |   |      |
| <b>Id</b>                                                                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  | <b>Responsável</b>         |   |      |
| 1.                                                                                                 | Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros                                                                                                                                                                               |       |  | Setor de Cotação de Preços |   |      |



|    | órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.                       |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                             | Responsável                |
| 1. | Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas. | Setor de Cotação de Preços |

| RISCO 03                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |       |                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------------------------------------------------|------|
| Valores estimados ou preços de referência para a contratação superiores aos praticados no mercado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |       |                                                 |      |
| Probabilidade:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baixa |  | Média | X                                               | Alta |
| Impacto:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baixa |  | Média | X                                               | Alta |
| Id                                                                                                 | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |       |                                                 |      |
| 1.                                                                                                 | Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado.                                                                                                                                                                                                             |       |  |       |                                                 |      |
| Id                                                                                                 | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |       | Responsável                                     |      |
| 1.                                                                                                 | Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional. |       |  |       | Setor de Cotação de Preços                      |      |
| Id                                                                                                 | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |       | Responsável                                     |      |
| 1.                                                                                                 | Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.                                                                                         |       |  |       | Setor de Cotações de Preços                     |      |
| 2.                                                                                                 | Conferir junto à vencedora, através de documentos hábeis como nota fiscal, os valores de mercado, juntamente com a composição de preços dos produtos, contendo todos os valores incidentes na comercialização/prestação do objeto.                                                                       |       |  |       | Agente de Contratação / Comissão de Contratação |      |

| RISCO 04               |                                                                                                                                                                                                    |       |  |       |                       |      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-----------------------|------|
| Planejamento precário. |                                                                                                                                                                                                    |       |  |       |                       |      |
| Probabilidade:         | X                                                                                                                                                                                                  | Baixa |  | Média |                       | Alta |
| Impacto:               |                                                                                                                                                                                                    | Baixa |  | Média | X                     | Alta |
| Id                     | Dano                                                                                                                                                                                               |       |  |       |                       |      |
| 1.                     | Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; execução do objeto em desconformidade com às necessidades da unidade administrativa; impossibilidade ou atraso da contratação. |       |  |       |                       |      |
| Id                     | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                    |       |  |       | Responsável           |      |
| 1.                     | Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-se as necessidades da contratação,                                                                                            |       |  |       | Ordenador de Despesas |      |





|    | principalmente quando implicarem, em redução da competitividade do processo de: seleção do fornecedor; Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços; Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta. |                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável                                    |
| 1. | Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação; Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os, requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta. Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado;                    | Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas |

| RISCO 05                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |  |       |   |      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------|---|------|
| Restrição Ilegal à Competitividade. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |  |       |   |      |
| Probabilidade:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baixa                                            |  | Média | X | Alta |
| Impacto:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baixa                                            |  | Média | X | Alta |
| Id                                  | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |  |       |   |      |
| 1.                                  | Limitação da Competitividade, afastando a Administração de um dos objetivos do processo de contratação que é a seleção da proposta com o melhor resultado de contratação; Dano ao erário, pois com obstáculos ilegais à participação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |  |       |   |      |
| Id                                  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsável                                      |  |       |   |      |
| 1.                                  | Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo;<br><br>Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto.<br><br>Adotar sempre que possível a padronização do objeto através do catálogo eleito pelo órgão, assim como promover a padronização das minutas, reforçando a prática de atos administrativos com a necessária impessoalidade.<br><br>No caso de restrições legais necessárias, nos autos do processo, apresentar justificativas expondo os motivos que demandaram tal situação, demonstrando ainda a existência da conveniência administrativa. | Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas   |  |       |   |      |
| Id                                  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsável                                      |  |       |   |      |
| 1.                                  | Encaminhar à correção o ato administrativo imperfeito, de modo que nele se assegure a presença da legalidade, impessoalidade, motivação, interesse público e publicidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agente de Contratação / Comissão de Contratação. |  |       |   |      |



|  |                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|
|  | Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes. |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|

| RISCO 06                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                  |   |      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------------------------|---|------|
| Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                  |   |      |
| Probabilidade:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixa | X | Média                                            |   | Alta |
| Impacto:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixa |   | Média                                            | X | Alta |
| Id                                               | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                  |   |      |
| 1.                                               | Macular a legalidade do julgamento do processo, desatendendo aos Princípios norteadores das licitações, assim como o desatendimento das normas estabelecidas no edital, tornando nulo o processo licitatório e toda despesa futura que dele decorrer.                   |       |   |                                                  |   |      |
| Id                                               | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   | Responsável                                      |   |      |
| 1.                                               | Garantir uma interpretação das normas da licitação de forma que o objetivo da licitação esteja em ênfase, não permitindo que o edital seja afastado do julgamento e que aliado às normas do referido instrumento, aplicando a moderação formal necessárias e permitida. |       |   | Agente de Contratação / Comissão de Contratação. |   |      |
| Id                                               | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   | Responsável                                      |   |      |
| 1.                                               | Após o curso da licitação, no momento da homologação, promover a revisão da fase de julgamento de modo a observar se foram atendidos os critério e princípios, caso contrário, promover a retificação dos atos administrativos eivados de ilegalidade.                  |       |   | Ordenador de Despesas                            |   |      |

| FASE DE ANÁLISE |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
|                 | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| X               | Gestão do Contrato                                  |

| RISCO 01                                                                             |                                                                                                                               |       |   |                    |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------|--|------|
| O não cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais pela parte contratante. |                                                                                                                               |       |   |                    |  |      |
| Probabilidade:                                                                       |                                                                                                                               | Baixa | X | Média              |  | Alta |
| Impacto:                                                                             |                                                                                                                               | Baixa | X | Média              |  | Alta |
| Id                                                                                   | Dano                                                                                                                          |       |   |                    |  |      |
| 1.                                                                                   | Desperdício de recursos públicos.                                                                                             |       |   |                    |  |      |
| 2.                                                                                   | Solução de Continuidade.                                                                                                      |       |   |                    |  |      |
| Id                                                                                   | Ação Preventiva                                                                                                               |       |   | Responsável        |  |      |
| 1.                                                                                   | Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avançadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado. |       |   | Fiscal do Contrato |  |      |





| 2. | Manter durante toda execução contratual, uma comunicação eficiente com a parte contratada, de forma que toda imprevisão seja devidamente comunicado com a necessária antecipação. | Fiscal do Contrato    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                                              | Responsável           |
| 1. | Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.                                          | Ordenador de Despesas |
| 2. | Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir descontinuidade das atividades administrativas.                                                             | Ordenador de Despesas |

| RISCO 02                                                                                |  |                                                                                                                                                       |   |       |                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------------|------|
| Entrega de produto/serviço com qualidade inferior à pretendida e constante do processo. |  |                                                                                                                                                       |   |       |                       |      |
| Probabilidade:                                                                          |  | Baixa                                                                                                                                                 | X | Média |                       | Alta |
| Impacto:                                                                                |  | Baixa                                                                                                                                                 | X | Média |                       | Alta |
| Id                                                                                      |  | Dano                                                                                                                                                  |   |       |                       |      |
| 1.                                                                                      |  | Prejuízo ao erário.                                                                                                                                   |   |       |                       |      |
| 2.                                                                                      |  | Não atendimento da necessidade pública.                                                                                                               |   |       |                       |      |
| Id                                                                                      |  | Ação Preventiva                                                                                                                                       |   |       | Responsável           |      |
| 1.                                                                                      |  | Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.                         |   |       | Fiscal do Contrato    |      |
| 2.                                                                                      |  | Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que deveriam ser entregues.  |   |       | Fiscal do Contrato    |      |
| Id                                                                                      |  | Ação de Contingência                                                                                                                                  |   |       | Responsável           |      |
| 1.                                                                                      |  | Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.              |   |       | Ordenador de Despesas |      |
| 2.                                                                                      |  | Não recebimento e notificação da contratada para que dentro de prazo hábil faça a substituição do objeto visando cumprir com a obrigação qualitativa. |   |       | Fiscal do Contrato    |      |

| RISCO 03                                            |  |                     |   |       |             |      |
|-----------------------------------------------------|--|---------------------|---|-------|-------------|------|
| O não cumprimento do objeto nos prazos contratados. |  |                     |   |       |             |      |
| Probabilidade:                                      |  | Baixa               | X | Média |             | Alta |
| Impacto:                                            |  | Baixa               |   | Média | X           | Alta |
| Id                                                  |  | Dano                |   |       |             |      |
| 1.                                                  |  | Prejuízo ao erário. |   |       |             |      |
| Id                                                  |  | Ação Preventiva     |   |       | Responsável |      |



|    |                                                                                                                            |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos.           | Fiscal do Contrato |
| Id | Ação de Contingência                                                                                                       | Responsável        |
| 1. | Notificação para o atendimento dos prazos.                                                                                 | Fiscal do Contrato |
| 2. | Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21. | Fiscal do Contrato |

Independência, 16 de abril de 2025.



Ana Nívia Sampaio Sales  
RESPONSÁVEL  
Equipe de Planejamento