



MAPA DE RISCO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA CE Nº192-TEREZINHA COELHO, POVOADO MAIA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/CE, DESTINADO PARA ABRIGAR O GALPÃO DE AMARZENAMENTO DE LEITE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO:	CONTRATAÇÃO DIRETA (INEXIBILIDADE) SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.	
CONSEQUÊNCIA(S)	<input checked="" type="checkbox"/> Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento; <input checked="" type="checkbox"/> Desperdício de Recursos Público.	
ANALISE DO RISCO	Probabilidade Baixa	
	Impacto Médio	
	Nível de Risco Médio	
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	<input checked="" type="checkbox"/> Ampliar o conhecimento da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, através de capacitações, quanto as hipóteses de contratação direta, sobretudo no que se refere à inexigibilidade de licitações contidas na Lei Federal 14.133/21;	Autoridade competente
	<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para contratação por meio de licitação;	
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	<input checked="" type="checkbox"/> Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta.	Autoridade competente

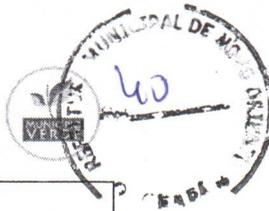


RISCO 02		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO	FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.	
CONSEQUÊNCIA(S)	✓ Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação;	
ANALISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
	Nível de Risco	Aceitação Intermediária
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	
	✓ Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.	
	RESPONSÁVEL	
	Autoridade competente	
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
	✓ Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível.	
	RESPONSÁVEL	
		Autoridade competente

RISCO 03		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO	FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	
CONSEQUÊNCIA(S)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atraso na contratação do objeto; ✓ Contratação Ineficiente; ✓ Desperdício de Recursos Públicos. 	
ANALISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
	Nível de Risco	Aceitação Intermediária
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência; ✓ Elaborar Termo de Referência de acordo com as diretrizes da Lei 	
	RESPONSÁVEL	
	Autoridade competente	
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes. ✓ Não aprovação do Termo de Referência devido de falhas. 	
	RESPONSÁVEL	
		Autoridade competente
FASE DE CONTROLE: GESTÃO CONTRATUAL		



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



	penalidades cabíveis, quando necessário.	
--	--	--

Novo Oriente/CE, 16 de Outubro de 2024


RAIMUNDO REGINALDO PAULINO
ORDENADOR(A) DE DESPESAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.

DAGELA VIEIRA
ARAUJO
GALVAO:02638672343

Assinado de forma digital por
DAGELA VIEIRA ARAUJO
GALVAO:02638672343
Dados: 2024.10.14 10:29:31 -03'00'

DÁGELA VIEIRA ARAÚJO GALVÃO
Equipe de Planejamento
Membro