

### MAPA DE RISCO

O mapa de risco é uma ferramenta importante para identificar e avaliar os possíveis perigos e riscos associados a determinadas atividades e processos. A contratação de empresa não qualificada, pode acarretar falhas nos procedimentos, constrangimentos e prejuízos para a administração pública, bem como aumentar os riscos de consumo de alimentos que não estejam aptos, dessa forma, acarretar danos à saúde dos alunos:

#### FASE DE PLANEJAMENTO

| RISCO 01. AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAIS RELEVANTES                                   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |   |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |   |
| <b>ID</b>   | <b>DANO</b>  |   |
| 1   | O ÓRGÃO NÃO ATINGIR OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS   |   |
| <b>ID</b>   | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                          |
| 1   | DEFINIR METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE AQUISIÇÕES   | Nutricionista                               |
| <b>ID</b>   | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                          |
| 1   | EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS ORÇAMENTÁRIOS  | Secretaria de Educação                      |
| RISCO 02. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL ELABORADO).                                      |  |   |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |   |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |   |
| <b>ID</b>   | <b>DANO</b>  |   |
| 1   | DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS   |   |
| <b>ID</b>   | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                          |
| 1   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  | Prefeitura Municipal/Secretaria de Educação |
| <b>ID</b>   | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                          |
| 1   | NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO | Secretaria de Educação                      |
| RISCO 03. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE). |  |   |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |   |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta   |   |
| <b>ID</b>   | <b>DANO</b>  |   |
| 1   | DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUMA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO INVIABILIZANDO-A   |   |
| <b>ID</b>   | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                          |
| 1   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  | Prefeitura Municipal/Secretaria de Educação |
| 2   | NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO | Secretaria de Educação                      |
| 3   | REMANEJAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO, EVITANDO SOBRECARGA DE TRABALHO   | Secretaria de Educação                      |
| <b>ID</b>   | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                          |
| 1   | DEVOLVER O PROCESSO AO DEMANDANTE PARA CONFERIR, REVISAR OU RATIFICAR O TERMO DE REFERÊNCIA  | Coordenadoria De Licitações E Contratos     |
| 2   | REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA APRESENTADOS  | Coordenadoria De Licitações E Contratos     |
| RISCO 04. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO   |  |   |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta   |   |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta   |   |

*Perchillo*

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu Ceará**  
 Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
 Fone: (85) 3328-1786 - CNPJ: 07.910.730/0001-79



| ID | DANO  |  |
|----|---|--|
| 1  | UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS INADEQUADOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO   |  |
| ID | Ação Preventiva   | Responsável                                    |
| 1  | REALIZAR COM ACUIDADE O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OS PREÇOS, ASSIM COMO CONFERIR TODOS OS DADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA | Secretaria de Educação/Departamento de compras |
| 2  | PREVISÃO DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS   | Secretaria de Educação/Departamento de compras |
| 3  | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES   | Prefeitura Municipal/Secretaria de Educação    |

### FASE DE ANÁLISE – SELEÇÃO DO 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   | NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO.                      |   |
| ID  | Ação Preventiva  | Responsável   |
| 1   | ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA LICITANTE  | Pregoeiro e Equipe de Apoio   |
| 2   | ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE   | Pregoeiro e Equipe de Apoio   |
| ID  | Ação de Contingência   | Responsável   |
| 1   | ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM BALANÇOS PATRIMONIAIS     | Pregoeiro / Contabilidade   |
| RISCO 02. QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNAÇÕES) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (PODER LEGISLATIVO, MP, TCM) |  |   |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |   |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |   |
| ID  | DANO   |   |
| 1   | PARALISAÇÃO DO CERTAME ATÉ QUE A EXIGÊNCIA SEJA COMPREENDIDA / SANADA  |   |
| ID  | Ação Preventiva  | Responsável   |
| 1   | ADOÇÃO DE MODELOS PADRONIZADOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES (AGU, TCU ETC)   | Procuradoria Jurídica/Controle Interno/Pregoeiro/Equipe de Planejamento |
| 2   | INCLUIR REFERÊNCIAS A DISPOSITIVOS LEGAIS E/OU JURISPRUDÊNCIAS QUE FUNDAMENTEM A INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO USUAIS NA CONTRATAÇÃO                          | Procuradoria Jurídica/Controle Interno/Pregoeiro/Equipe de Planejamento |
| ID  | Ação de Contingência   | Responsável   |
| 1   | CRIAR UM NÍVEL DE REVISÃO E SUPERVISÃO DOS EDITAIS   | Procuradoria Jurídica/Controle Interno/Pregoeiro/Equipe de Planejamento |
| RISCO 03. LICITAÇÃO DESERTA   |  |   |
| <b>Probabilidade:</b>   | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta   |   |
| <b>Impacto:</b>   | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta   |   |
| ID  | DANO   |   |
| 1   | RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE A ORIGINOU  |   |
| ID  | Ação Preventiva  | Responsável   |
| 1   | PREVISÃO DE LEVANTAMENTO DE MERCADO COMO UMAS DAS FASES DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR   | Equipe De Planejamento  |
| ID  | Ação de Contingência   | Responsável   |
| 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 | Secretaria de Educação/Coordenadoria De Licitações E Contratos          |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**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  | PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR EXCESSO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.   |  |
| <b>ID</b>  | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                           |
| 1  | REALIZAR LEVANTAMENTO PRÉVIO E CONFERIR ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. | Coordenadoria De Licitações E Contratos      |
| 2  | ADOÇÃO DE MODELOS PADRONIZADOS DE CONTRATOS (AGU, TCU ETC)   | Coordenadoria De Licitações E Contratos      |
| <b>ID</b>  | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                           |
| 1  | CRIAR NÍVEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO PROPRIAMENTE DITO   | Coordenadoria De Licitações E Contratos      |
| RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO |  |  |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |  |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta   |  |
| <b>ID</b>  | <b>DANO</b>  |  |
| 1  | NÃO ACOMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                   |  |
| <b>ID</b>  | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                           |
| 1  | DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DA SECRETARIA.   | Secretaria de Educação                       |
| 2  | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  | Prefeitura Municipal/Secretaria de Educação  |
| <b>ID</b>  | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                           |
| 1  | A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.   | Unidade Requisitante/ Secretaria de Educação |
| RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO                               |  |  |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |  |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta   |  |
| <b>ID</b>  | <b>DANO</b>  |  |
| 1  | ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE   |  |
| <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.   | Unidade Requisitante/ Secretaria de Educação |
| 2  | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  | Prefeitura Municipal/Secretaria de Educação  |
| <b>ID</b>  | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                           |
| 1  | DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DA SECRETARIA.   | Secretaria de Educação                       |
| RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO                           |  |  |
| <b>Probabilidade:</b>  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |  |
| <b>Impacto:</b>  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta   |  |
| <b>ID</b>  | <b>DANO</b>  |  |
| 1  | RETARDO E FALHAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.                                     |  |
| <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.   | Unidade Requisitante/ Secretaria de Educação |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



ESTADO DO CEARÁ  
**Prefeitura Municipal de Mulungu Ceará**  
Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000  
Fone: (85) 3328-1786 - CNPJ: 07.910.730/0001-79



|           |  |   |
|-----------|--|---|
| 2         | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  | Prefeitura Municipal/Secretaria de Educação |
| 3         | ANOTAÇÃO, EM LOCAL PRÓPRIO, DE TODAS AS OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS RELEVANTES                               | Fiscal do Contrato/Gestor do 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 DA SECRETARIA. | Secretaria de Educação                      |

Mulungu, 19 de março de 2024.

*Rochelle Alves Nascimento de Lima*  
Rochelle Alves Nascimento Lima  
Agente de Contratação  
Responsável pelo Planejamento  
Portaria nº 030 A/2024

Aprovado por:

*Michel Platiny Gomes Martins*  
Michel Platiny Gomes Martins  
Secretário Municipal de Educação