



<b>RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
ID	DANO	
1	<b>NÃO CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO COM AS NORMAS VIGENTES</b>	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Gerenciamento e Fiscalização.	Gestor e Fiscal de Contratos
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificações Extrajudiciais	Gestor de contratos e Procuradoria

<b>RISCO 02. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
ID	DANO	
1	<b>ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE</b>	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Gestor da Secretaria
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Gestor da Secretaria
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.	Gestor da Secretaria



<b>RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.</b>		
	procedimentos licitatórios adotados.	
2	Dar celeridade, dentro das condições impostas no aviso do processo licitatório.	Setor de Licitação
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisar o processo com celeridade e objetividade;</li><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

<b>RISCO 02. LICITAÇÃO DESERTA</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa (x) Média ( ) 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
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.	Equipe de Planejamento/Setor de licitação

**FASE DE CONTRATAÇÃO**



<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 ( ) Média (x) Alta
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Serviço fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo à finalidade pretendida.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisar e adequar a especificação técnica do objeto e requisitos da contratação	Equipe de Planejamento
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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**

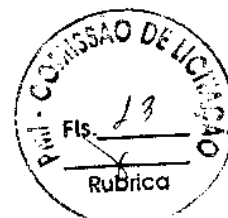
<b>RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à SELEÇÃO DO FORNECEDOR para o objeto.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Ser claro e objetivo quanto aos	Setor de Licitação

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**OBJETO: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OCUPAR E EXPLORAR ATRAVÉS DE PERMISSÃO ONEROSA DE USO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E OS ANEXOS TÉCNICOS QUE CONSTAM ESTE PROCESSO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE.**

**RISCOS RELACIONADOS A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

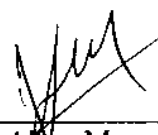
<b>RISCO 01. PROBLEMAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA.</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
<b>1</b>	<b>ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</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



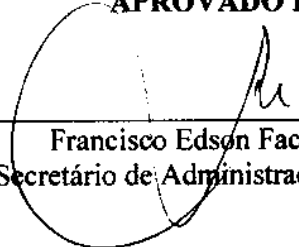
<b>RISCO 03. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO</b>		
<b>PROBABILIDADE:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	<b>RETARDO E FALHAS NA ENTREGA DO OBJETO CONTRATUAL, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE 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	Treinamento e capacitação de servidores.	Gestor da Secretaria
3	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 2024.

**ELABORADO POR:**

  
\_\_\_\_\_  
Luciano Alves Marques  
Ordenador de Despesas

**APROVADO POR:**

  
\_\_\_\_\_  
Francisco Edson Facó Bezerra  
Secretário de Administração e Finanças