



## MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 00007.20240724/0002-84

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A pavimentação asfáltica dos bairros Centro, Alto da Boa Vista e São Francisco, localizados no município de Nova Russas-CE, é uma necessidade premente para a melhoria da infraestrutura urbana e das condições de vida dos moradores dessas áreas. A seguir, detalhamos os principais aspectos dessa necessidade:

**Problemas de Infraestrutura Viária:** Atualmente, as vias dos bairros mencionados encontram-se em estado precário, com inúmeros buracos, erosões e desníveis que dificultam a circulação de veículos e pedestres. Esta situação impacta negativamente a mobilidade urbana, aumentando o tempo de deslocamento e os custos de manutenção de veículos.

**Segurança Viária:** A ausência de pavimentação adequada coloca em risco a segurança dos moradores e usuários das vias, aumentando a probabilidade de acidentes, especialmente durante períodos chuvosos, quando as condições das vias se deterioram ainda mais.

**Saúde Pública:** A falta de pavimentação contribui para o aumento da poeira e da lama nas ruas, exacerbando problemas respiratórios e de higiene pública entre os habitantes. A pavimentação pode reduzir significativamente esses fatores de risco, melhorando a qualidade de vida da população local.

**Desenvolvimento Econômico:** A melhoria da infraestrutura viária é essencial para atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento econômico local. A pavimentação asfáltica facilitará o acesso a comércios, serviços e outras atividades econômicas, incentivando a geração de empregos e a movimentação econômica nos bairros beneficiados.

**Conformidade com Convênio:** A execução desta obra está em conformidade com o Convênio do Estado Nº 136/2024, que prevê a pavimentação asfáltica das áreas selecionadas, assegurando que os recursos estaduais sejam aplicados de forma eficiente e nos locais de maior necessidade.

**Interesse Público:** A pavimentação asfáltica dos bairros Centro, Alto da Boa Vista e São Francisco atende a um interesse público fundamental, que é a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida dos moradores. Esta ação está alinhada com as diretrizes de desenvolvimento municipal e as necessidades identificadas pela Prefeitura de Nova Russas-CE.

Dessa forma, a contratação para a pavimentação asfáltica dos bairros Centro, Alto da Boa Vista e São Francisco visa resolver problemas críticos de infraestrutura, segurança, saúde e desenvolvimento econômico, atendendo ao interesse público e garantindo a aplicação eficiente dos recursos disponíveis.

### 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

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
----	------

1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação
----	--

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

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
----	--	--

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

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.

<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
----	------

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.
----	---

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
----	----------------------	-------------

4





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.

<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado.					
<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 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		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
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.

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
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.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		





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

**RISCO 05**

Restrição ilegal à Competitividade.

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>	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.	<p>Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo;</p> <p>Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto.</p> <p>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.</p>	Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas

4







	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.	
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.  Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.	Agente de Contratação / Comissão de Contratação.

**RISCO 06**

Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.

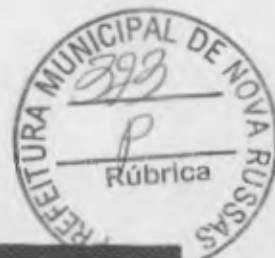
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

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.					
<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.				
2.	Solução de Continuidade.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, 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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
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.					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	Prejuízo ao erário.				
2.	Não atendimento da necessidade pública.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
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
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

Nova Russas, 31 de julho de 2024

  
**JOSE NILTON ARAGÃO JÚNIOR**  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

