



MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 00015.20240711/0004-86

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Russas-CE enfrenta uma crescente demanda por serviços de transporte para suas diversas secretarias, especialmente aquelas que possuem missão crítica na prestação de serviços essenciais à população, como Saúde, Educação, Obras e Infraestrutura, e Administração. A atual infraestrutura de veículos próprios revela-se insuficiente para atender todas essas necessidades de maneira eficaz e contínua, o que leva à necessidade de locação de veículos para complementar a frota municipal.

A necessidade de contratação de locação de veículos é delineada pelos seguintes aspectos:

- Secretaria de Saúde: O transporte de pacientes para atendimentos médicos em várias localidades, internamente e em outras cidades, é vital. Além disso, os veículos são necessários para apoio às equipes de saúde em campanhas de vacinação, visitas domiciliares e eventos de promoção da saúde. A frequência de utilização desses veículos é diária.
- Secretaria de Educação: Há uma demanda constante para o transporte de alunos para atividades extracurriculares, eventos educacionais e visitas técnicas. As equipes pedagógicas também necessitam de transporte para realização de atividades relacionadas ao desenvolvimento educacional. A frequência de utilização é semanal.
- Secretaria de Obras e Infraestrutura: A natureza de suas atividades exige o constante deslocamento de equipes técnicas e materiais para locais de execução de obras e manutenções. A frequência de utilização dos veículos por esta secretaria é diária.
- Secretaria de Administração: Necessita de veículos para transporte de servidores para eventos e reuniões oficiais fora do município. A frequência de utilização é conforme a necessidade, que pode ser esporádica, mas crucial para a administração eficiente.
- Demais Secretarias: Outras secretarias requerem suporte de veículos para uma variedade de atividades específicas, como fiscalização, assistência social e eventos. A frequência de utilização desses veículos é eventual e conforme a necessidade.

Analisar a necessidade de contratação sob a perspectiva do interesse público visa assegurar que a prestação dos serviços municipais seja contínua e eficiente, contemplando diretamente o bem-estar e a qualidade de vida da população de Nova Russas-CE. A locação de veículos, portanto, surge como a melhor solução para mitigar as limitações atualmente enfrentadas pela baixa capacidade da frota própria do município.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01



(Handwritten signatures and marks)



Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		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.

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		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
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



(Handwritten signatures and scribbles)



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, principalmente quando implicarem, em redução da competitividade do processo de seleção do fornecedor;	Ordenador de Despesas			
----	---	-----------------------	--	--	--



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



	<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>	
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 Illegal 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.	<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> <p>No caso de restrições legais necessárias, nos autos do processo, apresentar justificativas expondo os motivos que demandaram tal situação,</p>	Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas



(Handwritten signatures and initials)



	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



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



	prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	
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, 19 de agosto de 2024

JOSÉ RENATO BRAGA ROLIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



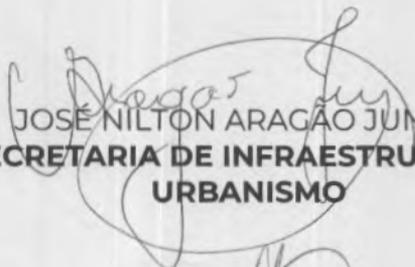


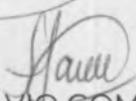
Nova Russas
PREFEITURA

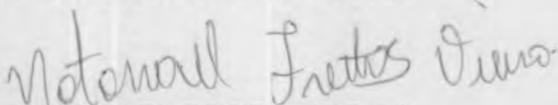
GESTÃO
EM
TODOS

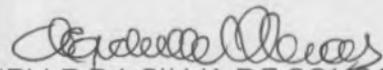


DE ACORDO, AUTORIZO:


JOSE NILTON ARAGÃO JUNIOR
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
URBANISMO**

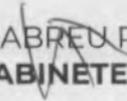

FRANCISCO FLÁVIO GOMES DIOGO
SECRETARIA DE CULTURA


NATANAEL FREITAS VIEIRA
**SECRETARIA DA JUVENTUDE,
TURISMO E DESPORTO**


MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB


PEDRO VERAS DE LIRA
**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**


HELOISA REJANE VERAS DE SOUSA
SECRETARIA DE SAÚDE


VALCÉLIO ABREU RODRIGUES
CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA



Rua Padre Francisco Rosa, 1388
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
88 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

  @prefeituradenovarussas