

MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de Fundação para prestação de serviços técnico-especializado na coordenação, organização, planejamento e execução de concurso público para o provimento de 116 (cento e dezesseis) vagas do quadro de pessoa de nível médio e superior da Prefeitura de Tauá/CE.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

FASE DE CONTROLE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01					
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
RISCO:	CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA) SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
CONSEQUÊNCIA(S)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento; ✓ Desperdício de Recursos Público. 				
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade Baixa				
	Impacto Alto				
	Nível de Risco Alto				
RESPOSTA AO RISCO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇÃO PREVENTIVA</th> <th>RESPONSÁVEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ampliar o conhecimento da Secretaria de Gestão Organizativa e de Pessoas, 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; ✓ Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para contratação por meio de licitação; </td> <td>Autoridade competente</td> </tr> </tbody> </table>	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ampliar o conhecimento da Secretaria de Gestão Organizativa e de Pessoas, 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; ✓ Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para contratação por meio de licitação; 	Autoridade competente
	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ampliar o conhecimento da Secretaria de Gestão Organizativa e de Pessoas, 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; ✓ Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para contratação por meio de licitação; 	Autoridade competente				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</th> <th>RESPONSÁVEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta. </td> <td>Autoridade competente</td> </tr> </tbody> </table>	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta. 	Autoridade competente	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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	RESPONSÁVEL
	✓ Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.	Autoridade competente
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	✓ 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.	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	RESPONSÁVEL
	<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 	Autoridade competente
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	<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. 	Autoridade competente

FASE DE CONTROLE: GESTÃO CONTRATUAL		
RISCO 01		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO	ATRASSO INJUSTIFICADO DO INÍCIO DO CONTRATO.	
CONSEQUÊNCIA(S)	✓ Necessidade de readequação do cronograma, afetando o cumprimento de prazos estipulados pela Secretaria de Gestão Organizativa e de Pessoas	
ANALISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
	Nível de Risco	Aceitação Intermediária
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	✓ Estabelecer um plano de contingência com cronograma flexível, prevendo possíveis prorrogações e ajustes de prazos, mantendo a comunicação transparente com os interessados.	Fiscal do Contrato
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	✓ Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível. ✓ Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário.	Gestor do Contrato/Ordenador do contrato

RISCO 02		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO	AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES.	
CONSEQUÊNCIA(S)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falhas na comunicação entre as partes; ✓ Ausência de evidências das ocorrências do contrato; ✓ Retardo e falhas na execução do contrato. 	
ANALISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Alto
	Nível de Risco	Aceitação Intermediária
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	✓ Incluir no Termo de Referência o protocolo de comunicação entre contratante e contratada	Autoridade competente
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	✓ Estabelecer, de imediato, meios alternativos e eficazes de comunicação.	Fiscal do contrato

RISCO 03									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO									
RISCO	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA.								
CONSEQUÊNCIA(S)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comprometimento da execução contratual; ✓ Não disponibilização da solução desejada; ✓ Rescisão contratual 								
ANALISE DO RISCO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Probabilidade</td> <td>Médio</td> </tr> <tr> <td>Impacto</td> <td>Elevado</td> </tr> <tr> <td>Nível de Risco</td> <td>Alto</td> </tr> </table>	Probabilidade	Médio	Impacto	Elevado	Nível de Risco	Alto		
Probabilidade	Médio								
Impacto	Elevado								
Nível de Risco	Alto								
RESPOSTA AO RISCO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">AÇÃO PREVENTIVA</td> <td style="text-align: center;">RESPONSÁVEL</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Estabelecer mecanismos de controle rigorosos, como cronogramas detalhados e reuniões periódicas de acompanhamento entre a Secretaria de Gestão Organizativa e de Pessoas e a Fundação contratada, com foco no cumprimento dos marcos contratuais. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Gestor do contrato Fundação Contratada </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</td> <td style="text-align: center;">RESPONSÁVEL</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicação de sanções administrativas, como multas por atraso ou advertências, conforme previsto no contrato, além da reprogramação do cronograma quando possível. </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Gestor do Contrato</td> </tr> </table>	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estabelecer mecanismos de controle rigorosos, como cronogramas detalhados e reuniões periódicas de acompanhamento entre a Secretaria de Gestão Organizativa e de Pessoas e a Fundação contratada, com foco no cumprimento dos marcos contratuais. 	Gestor do contrato Fundação Contratada	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicação de sanções administrativas, como multas por atraso ou advertências, conforme previsto no contrato, além da reprogramação do cronograma quando possível. 	Gestor do Contrato
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL								
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estabelecer mecanismos de controle rigorosos, como cronogramas detalhados e reuniões periódicas de acompanhamento entre a Secretaria de Gestão Organizativa e de Pessoas e a Fundação contratada, com foco no cumprimento dos marcos contratuais. 	Gestor do contrato Fundação Contratada								
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL								
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicação de sanções administrativas, como multas por atraso ou advertências, conforme previsto no contrato, além da reprogramação do cronograma quando possível. 	Gestor do Contrato								

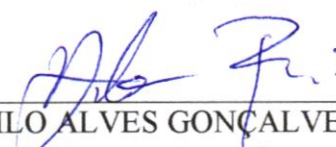
RISCO 04		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO	DESCUMPRIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
CONSEQUÊNCIA(S)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Não atendimento, parcial ou total, das necessidades da contratação. ✓ Rescisão contratual 	
ANALISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Moderada a elevada
	Nível de Risco	Moderado
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verificação minuciosa dos termos contratuais e diálogo contínuo com a fundação para garantir que as especificações técnicas sejam cumpridas de forma correta, além da fiscalização contínua da execução dos serviços. 	Gestor do Contrato. Fiscal do Contrato Fundação Contratada
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Substituição ou correção imediata dos serviços que não atendam aos padrões contratuais, além da aplicação de penalidades previstas no contrato. Em casos graves, pode-se até considerar a rescisão contratual por inexecução parcial ou total (art. 155 da Lei 14.133/2021). 	Autoridade Superior Competente Gestor do Contrato

RISCO 05		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
RISCO	DESCUMPRIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
CONSEQUÊNCIA(S)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Multas e Penalidades Administrativas. ✓ Rescisão contratual ✓ Impedimento de Licitar ou Contratar ✓ Responsabilização Judicial e Ação de Improbidade Administrativa 	
ANALISE DO RISCO	Probabilidade	Baixa
	Impacto	Elevado
	Nível de Risco	Alto
RESPOSTA AO RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estabelecer mecanismos de controle interno que assegurem que todas as normas jurídicas sejam rigorosamente cumpridas, e exigir da fundação comprovantes e relatórios periódicos de conformidade legal. 	Gestor do Contrato. Assessoria Jurídica Fundação Contratada

	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificar as falhas e tomar medidas corretivas, como suspender temporariamente o contrato para ajustes, bem como aplicar penalidades administrativas ou até buscar responsabilização judicial. 	<p>Gestor do Contrato.</p> <p>Assessoria Jurídica</p> <p>Órgãos de Controle Externo</p>

RISCO 06									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO									
RISCO	PROBLEMAS NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO								
CONSEQUÊNCIA(S)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atraso ou Suspensão dos Pagamentos. ✓ Multas e Penalidades Contratuais ✓ Desequilíbrio Econômico-Financeiro ✓ Execução de Garantias Contratuais 								
ANALISE DO RISCO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Probabilidade</td> <td style="text-align: center;">Baixa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Impacto</td> <td style="text-align: center;">Elevado</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nível de Risco</td> <td style="text-align: center;">Moderado</td> </tr> </table>	Probabilidade	Baixa	Impacto	Elevado	Nível de Risco	Moderado		
Probabilidade	Baixa								
Impacto	Elevado								
Nível de Risco	Moderado								
RESPOSTA AO RISCO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">AÇÃO PREVENTIVA</th> <th style="text-align: center;">RESPONSÁVEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoramento contínuo das execuções financeiras do contrato, com auditorias internas e controle de gastos detalhado, assegurando que todos os pagamentos sejam feitos conforme o cronograma financeiro acordado. </td> <td> <p>Gestor do Contrato.</p> <p>Controle Interno</p> <p>Fundação Contratada</p> </td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</th> <th style="text-align: center;">RESPONSÁVEL</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificar rapidamente quaisquer problemas financeiros e renegociar prazos ou termos de pagamento, se necessário, além de aplicar penalidades previstas em caso de descumprimento. </td> <td> <p>Gestor do Contrato.</p> <p>Assessoria Jurídica</p> </td> </tr> </tbody> </table>	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoramento contínuo das execuções financeiras do contrato, com auditorias internas e controle de gastos detalhado, assegurando que todos os pagamentos sejam feitos conforme o cronograma financeiro acordado. 	<p>Gestor do Contrato.</p> <p>Controle Interno</p> <p>Fundação Contratada</p>	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificar rapidamente quaisquer problemas financeiros e renegociar prazos ou termos de pagamento, se necessário, além de aplicar penalidades previstas em caso de descumprimento. 	<p>Gestor do Contrato.</p> <p>Assessoria Jurídica</p>
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL								
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoramento contínuo das execuções financeiras do contrato, com auditorias internas e controle de gastos detalhado, assegurando que todos os pagamentos sejam feitos conforme o cronograma financeiro acordado. 	<p>Gestor do Contrato.</p> <p>Controle Interno</p> <p>Fundação Contratada</p>								
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL								
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificar rapidamente quaisquer problemas financeiros e renegociar prazos ou termos de pagamento, se necessário, além de aplicar penalidades previstas em caso de descumprimento. 	<p>Gestor do Contrato.</p> <p>Assessoria Jurídica</p>								

Tauá/CE, 09 de julho de 2024.



DANILO ALVES GONÇALVES DOS REIS
Ordenador de Despesas Secretaria de Gestão Organizativa e de Pessoas
Tauá – CE
Matrícula: 23284