



Rúbrica

## MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 0001020250212000146

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PV. LAGOA DO MEL, S/N, BAIRRO LAGOA DO MEL, NOVA RUSSAS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.

## IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade da contratação do imóvel situado à Rua PV. Lagoa do Mel, S/N, Bairro Lagoa do Mel, Nova Russas-CE, destina-se a prover um espaço adequado para o funcionamento da garagem dos veículos pertencentes à Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Nova Russas-CE. A principal finalidade é garantir que haja um local apropriado para o estacionamento, a manutenção e a segurança dos veículos que são essenciais para a execução dos serviços públicos de assistência social e trabalho no município.

Atualmente, a Secretaria enfrenta dificuldades logísticas, pois não há espaço adequado para o estacionamento dos veículos pertencentes à frota municipal, o que impacta diretamente na eficiência dos serviços prestados à população. A centralização da frota em um único espaço beneficiará o planejamento das atividades diárias, bem como a alocação dos meios de transporte de forma mais organizada e eficiente.

Por meio dessa contratação, busca-se resolver problemas como a dispersão dos veículos e a ausência de um local seguro que ofereça a infraestrutura necessária para o cuidado e a manutenção regular da frota. A locação do referido imóvel representa uma solução economicamente viável e técnica, que se alinha ao interesse público ao assegurar a continuidade e eficiência das operações da Secretaria na melhoria do atendimento aos cidadãos de Nova Russas.

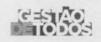
	FASE DE ANÁLISE
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

			RISCO 01		
Selecionar equipe	inade	equada para real	izar o planejamento da	contrataç	ão
Probabilidade:	X	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixa	Média	X	Alta
ld			Dano		









Rúbrica Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasiona prejuízos n 1. contratação ld Ação Preventiva Responsável Escolher equipe com conhecimentos suficientes Setor Requisitante / Setor de 1. para os estudos em tempo hábil para que não haja Licitações prejuízos durante a fase de planejamento. ld Ação de Contingência Responsável Substituir membros da equipe planejamento que Setor Requisitante / Setor de 1. não estejam apresentando bom rendimento. Licitações Capacitar os servidores escolhidos para o Setor Requisitante / Setor de 2. planejamento. Licitações Designar membros com mais experiência em Setor Requisitante / Setor de 3. contratações. Licitações

		Morney .	RISCO 02				· 医甲基甲基氏病
Valor		u preços de referêr	ncia para a cor	trataç	ão inferi	ores	aos praticados no
Prob	abilidade:	Baixa	Méd	lia		X	Alta
Impa	acto:	Baixa	Méd	lia		X	Alta
ld	Id Dano						
1.	efetivamente ínfimos, oca	a verificação da p praticados no me sionando inclusive ço com qualidade a	rcado, trazendo o fracasso	o o li da lid	mite de	cont	ratação a valores
ld		Ação Preventi	va			Res	ponsável
1.	eletrônico, b contratações Pública, princ a semelhan regionalidade	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			Setor	de Co	otação de Preços
ld		Ação de Contingência Responsável					ponsável
1.	preços em el de modo a rai cotações ele	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.				otação de Preços	

		RISCO 03		
Valores estimados o no mercado.	u preços de referênc	cia para a contratação	superiore	s aos praticados
Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta







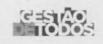
		PREFEIT	TURA		UR.	P
Impacto:		Baixa	Média	Média X		Rúbrica d
ld				198	d 543	
1.	Prejuízo ao e mercado.	rário, tendo em vista	o gasto com valor	es superiore	es aos pi	raticados no
ld		Ação Preventiva	a with the same of	R	esponsa	ivel
1.	Realizar as eletrônico, b contratações Pública, princa semelhan regionalidade densidade po	Setor de	Cotação	de Preços		
ld		Ação de Contingên	ncia	R	esponsá	ivel
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.				s 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 Contrata Comissão de Contrata					

				RISCO 04			
Plan	ejamento pre	ecário.					
Prob	abilidade:	X	Baixa	Média			Alta
lmpa	cto:		Baixa	Média	)	X	Alta
ld				Dano			
1.	objeto em	desc	o ao princípio conformidade ou atraso da c	da motivação dos atos com às necessidade ontratação.	s administr es da unio	dac	vos; execução d de administrativ
ld	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Ação Preventiva  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; Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços; Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o				Ordena	ado	or de Despesas









	atendimento das expectativas da contratação proposta.	Rubrica Syc
ld	Ação de Gontingência	Responsável
1.	Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação; 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.  Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado;	Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas

		R	ISCO 05		
Restr	rição llegal à Co	mpetitividade.			
Prob	abilidade:	Baixa	Média	X	Alta
Impa	cto:	Baixa	Média	X	Alta
ld			Dano		
1.	processo de	Competitividade, afa contratação que é a Dano ao erário, pois o	seleção da propo	sta com o r	nelhor resultado de
ld		Ação Preventiva		Re	sponsável
1.	objeto, com o fornecedor ex Estabelecer especificaçõe Adotar semp objeto através como promo reforçando a necessária im No caso de re do processo, motivos que se expecificaçõe especificaçõe especific	requisitos de has precisas e correlata re que possível a pas do catálogo eleito pover a padronização prática de atos admir apessoalidade.  strições legais necessa apresentar justificative demandaramo a ainda a existência	abilitação com as com o objeto.  adronização do elo órgão, assimo das minutas, nistrativos com a sárias, nos autos vas expondo os tal situação,		le Planejamento / dor do Despesas
ld		Ação de Contingêno	cia	Re	sponsável
1.		à correção o ato e modo que nele			de Contratação / o de Contratação.











presença da legalidade, impessoalidade, motivação, interesse público e publicidade.

Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.

			RISCO	06			
Sele	ção isonômica e	e objetiva da melho	or propost	a.			
Prob	abilidade:	Baixa	X	Média			Alta
Impa	cto:	Baixa		Média		X	Alta
ld			Da	ano		15-15-1	
1.	norteadores o	das licitações, assi	m como o	desatendim	ento das	non	do aos Princípios mas estabelecidas a futura que dele
ld		Ação Prevent	iva		Responsável		
1.	Garantir uma interpretação das normas da licitação de forma que o objetivo da licitação esteja em				e Contratação / de Contratação.		
ld		Ação de Conting	jência			Res	ponsável
1.	Após o curso da licitação, no momento da homologação, promover a revisão da fase de julgamento de modo a observar se foram atendidos					or de Despesas	

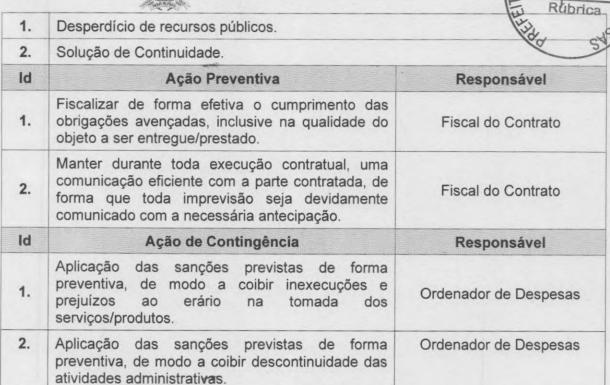
	FASE DE ANÁLISE
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

		RISCO	01	
O não cumprimento	ou descumprimen	to de cláu	sulas contratuais	pela parte contratante.
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa	X	Média	Alta
Id		Di	ano	





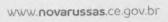




			RISCO	02			
Entre	ega de produto/s	erviço com qualida	ade inferi	or à pretend	ida e constante do processo		
Prob	abilidade:	Baixa	X	Média	Alta		
Impa	icto:	Baixa	X	Média	Alta		
ld	A Densie V. Santaline Co.		Da	ano			
1.	Prejuízo ao er	ário.					
2.	Não atendime	nto da necessidad	le pública	1.			
ld	Land Carbon Co	Ação Preventi	va		Responsável		
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			
ld		Ação de Contingé	ncia		Responsável		
1.		e modo a coib no erário na		cuções e	Ordenador de Despesas		
2.	que dentro de	nto e notificação de prazo hábil faça o cumprir-com a ob	a subst	ituição do	Fiscal do Contrato		











VINION VI VI
40,00 c
18 P S
Rubrica 20
THE MADE OF STATE OF

R		<b>~</b> ~	<b>`</b> ^	703
	P-7	67,6	, ,	F-1
		$\sim$	48.	

			RISCO	U3		
O nã	o cumprimento	do objeto nos praz	zos contra	tados.		
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
mpa	cto:	Baixa		Média	X	Alta
ld			Da	ano		
1.	Prejuízo ao e	rário.				
ld	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	
ld		Res	ponsável			
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, 17 de fevereiro de 2025

ANA MARIA DE PAIVA BEZERRA SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

